

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	162,284	170,935	△ 8,651
郵便振替口座	31,234	32,682	△ 1,448
普通預金	8,936,980	6,085,724	2,851,256
未収金	9,187,269	9,298,683	△ 111,414
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,200	1,200	0
流動資産合計	18,318,967	15,589,224	2,729,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,815,786	2,688,904	1,126,882
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	9,815,786	8,688,904	1,126,882
(3) その他固定資産			
倉庫	993,167	1,151,923	△ 158,756
車輛運搬具	2,227,792	3,085,958	△ 858,166
什器備品	750,224	860,184	△ 109,960
預託金	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	4,001,183	5,128,065	△ 1,126,882
固定資産合計	13,816,969	13,816,969	0
資産合計	32,135,936	29,406,193	2,729,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,272,089	9,086,205	1,185,884
前受金	26,000	46,000	△ 20,000
預り金	411,727	386,752	24,975
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,709,816	9,518,957	1,190,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,709,816	9,518,957	1,190,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,426,120	19,887,236	1,538,884
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,815,786)	(8,688,904)	(9,815,786)
正味財産合計	21,426,120	19,887,236	1,538,884
負債及び正味財産合計	32,135,936	29,406,193	2,729,743