

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	115,940	466,980	△ 351,040
当座預金	0	0	0
普通預金	28,338,787	31,864,948	△ 3,526,161
未収金	9,262,055	7,186,628	2,075,427
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	83,860	83,860	0
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	37,800,642	39,602,416	△ 1,801,774
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	3,506,560	4,604,098	△ 1,097,538
特定資産合計	3,506,560	4,604,098	△ 1,097,538
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	1,849,723	757,716	1,092,007
什器備品	8	9	△ 1
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	53,780	47,460	6,320
その他固定資産合計	1,952,151	853,825	1,098,326
固定資産合計	5,458,711	5,457,923	788
資産合計	43,259,353	45,060,339	△ 1,800,986
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	6,877,977	13,317,380	△ 6,439,403
前受金	12,000	10,500	1,500
預り金	1,105,918	1,283,337	△ 177,419
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,828,396	3,694,707	133,689
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	2,471,800	1,928,100	543,700
流動負債合計	14,296,091	20,234,024	△ 5,937,933
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,296,091	20,234,024	△ 5,937,933
III 正味財産の部			0
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	28,963,262	24,826,315	4,136,947
(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)	(3,506,560)	(4,604,098)	(△1,097,538)
正味財産合計	28,963,262	24,826,315	4,136,947
負債及び正味財産合計	43,259,353	45,060,339	△ 1,800,986