

令和6年度 貸借対照表

令和7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	66,224	58,381	7,843
預金	12,572,047	8,820,127	3,751,920
未収金	6,258,901	6,476,245	△ 217,344
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,897,172	15,354,753	3,542,419
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	360,392	312,287	48,105
減価償却引当預金	0	0	0
運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	360,392	312,287	48,105
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	512,376	887,797	△ 375,421
什器備品	246,650	315,519	△ 68,869
電話加入権	75,640	75,640	0
預託金	43,870	43,870	0
その他の固定資産合計	878,536	1,322,826	△ 444,290
固定資産合計	1,238,928	1,635,113	△ 396,185
資産合計	20,136,100	16,989,866	3,146,234
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,014,703	8,382,904	△ 368,201
前受金	777,284	445,626	331,658
預り金	207,476	235,792	△ 28,316
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,999,463	9,064,322	△ 64,859
2.固定負債			
退職給付引当金	360,392	312,287	48,105
固定負債合計	360,392	312,287	48,105
負債合計	9,359,855	9,376,609	△ 16,754
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	10,776,245	7,613,257	3,162,988
(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)
正味財産合計	10,776,245	7,613,257	3,162,988
負債及び正味財産合計	20,136,100	16,989,866	3,146,234