

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	13,828	14,008	△ 180
郵便振替口座	8,900	8,900	0
普通預金	42,559,040	36,460,761	6,098,279
未収金	23,764,984	23,797,109	△ 32,125
前払金	230,000	230,000	0
流動資産合計	66,576,752	60,510,778	6,065,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,155,186	1,155,186	0
減価償却引当資産	11,113,867	10,492,672	621,195
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転積立資産	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度対策積立	57,000,000	57,000,000	0
特定資産合計	81,269,053	80,647,858	621,195
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,255,053	1,300,215	954,838
什器備品	451,075	598,627	△ 147,552
保証金	250,000	250,000	0
預託金	51,230	51,380	△ 150
その他固定資産合計	3,007,358	2,200,222	807,136
固定資産合計	84,276,411	82,848,080	1,428,331
資産合計	150,853,163	143,358,858	7,494,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,046,466	19,939,966	2,106,500
前受金	43,171	23,870	19,301
預り金	1,198,676	1,359,233	△ 160,557
流動負債合計	23,288,313	21,323,069	1,965,244
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,288,313	21,323,069	1,965,244
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	127,564,850	122,035,789	5,529,061
(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)	(81,269,053)	(80,647,858)	(621,195)
正味財産合計	127,564,850	122,035,789	5,529,061
負債及び正味財産合計	150,853,163	143,358,858	7,494,305