

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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	713,211	1,231,109	△ 517,898
普通預金	7,487,938	6,299,999	1,187,939
未収金	6,088,142	6,073,974	14,168
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	35,000	29,000	6,000
流動資産合計	14,324,291	13,634,082	690,209
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	1,872,577	1,191,580	680,997
配分金支払準備資金資産	4,000,000	4,000,000	0
チップー資金積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
特定資産合計	12,372,577	11,191,580	1,180,997
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,143,920	1,710,842	△ 566,922
什器備品	348,306	269,881	78,425
電話加入権	121,440	121,440	0
預託金	40,960	40,960	0
その他固定資産合計	1,654,626	2,143,123	△ 488,497
固定資産合計	14,027,203	13,334,703	692,500
資産合計	28,351,494	26,968,785	1,382,709
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,265,192	5,545,950	719,242
前受金	0	0	0
預り金	546,063	479,264	66,799
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,811,255	6,025,214	786,041
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,811,255	6,025,214	786,041
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	21,540,239	20,943,571	596,668
(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)	(12,372,577)	(11,191,580)	(1,180,997)
正味財産合計	21,540,239	20,943,571	596,668
負債及び正味財産合計	28,351,494	26,968,785	1,382,709