

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	105,133	43,562	61,571
郵便振替口座	3,946,525	7,106,448	△ 3,159,923
普通預金	41,457,499	30,856,849	10,600,650
未収金	28,757,272	27,267,253	1,490,019
仮払金	109,550	109,550	0
立替金	142,874	21,257	121,617
流動資産合計	74,518,853	65,404,919	9,113,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具購入積立資産	3,830,000	2,580,000	1,250,000
特定資産合計	3,830,000	2,580,000	1,250,000
(3) その他固定資産			
構築物	5,781,807	6,059,476	△ 277,669
車輛運搬具	2,466,851	5,038,426	△ 2,571,575
什器備品	34,008	102,008	△ 68,000
器具備品	248,708	471,074	△ 222,366
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	102,340	102,340	0
その他固定資産合計	8,708,698	11,848,308	△ 3,139,610
固定資産合計	12,538,698	14,428,308	△ 1,889,610
資産合計	87,057,551	79,833,227	7,224,324
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,964,305	16,894,849	1,069,456
前受金	866,904	883,200	△ 16,296
預り金	841,561	420,217	421,344
流動負債合計	19,672,770	18,198,266	1,474,504
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,672,770	18,198,266	1,474,504
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	67,384,781	61,634,961	5,749,820
(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)	( 3,830,000 )	( 2,580,000 )	( 1,250,000 )
正味財産合計	67,384,781	61,634,961	5,749,820
負債及び正味財産合計	87,057,551	79,833,227	7,224,324