

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 預金	47,900,876	17,425,663	30,475,213
未収金	14,182,057	13,066,404	1,115,653
流動資産合計	62,082,933	30,492,067	31,590,866
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,082,492	3,902,826	179,666
特定費用準備資金	0	27,374,000	△ 27,374,000
特定資産合計	4,082,492	31,276,826	△ 27,194,334
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	178,594	358,260	△ 179,666
什器備品	1	1	0
電話加入権	120,000	120,000	0
預託金	27,600	27,600	0
その他固定資産合計	326,195	505,861	△ 179,666
固定資産合計	4,408,687	31,782,687	△ 27,374,000
資産合計	66,491,620	62,274,754	4,216,866
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,087,131	13,474,293	1,612,838
預り金	844,271	566,997	277,274
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	15,931,402	14,041,290	1,890,112
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,931,402	14,041,290	1,890,112
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,560,218	48,233,464	2,326,754
(うち、特定資産への充当額)	(4,082,492)	(31,276,826)	(△27,194,334)
正味財産合計	50,560,218	48,233,464	2,326,754
負債及び正味財産合計	66,491,620	62,274,754	4,216,866