

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	15,339,237	12,989,141	2,350,096
未収金	8,870,480	7,350,309	1,520,171
立替金	0	3,265	△ 3,265
貸付金	0	300,000	△ 300,000
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	24,238,717	20,671,715	3,567,002
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,316,058	6,447,843	△ 2,131,785
記念事業積立資産	500,000	400,000	100,000
特定資産合計	4,816,058	6,847,843	△ 2,031,785
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3,159,253	1,044,126	2,115,127
什器備品	6	6	0
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	16,520	16,710	△ 190
その他固定資産合計	3,396,363	1,281,426	2,114,937
固定資産合計	8,212,421	8,129,269	83,152
資産合計	32,451,138	28,800,984	3,650,154
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,229,239	8,536,730	1,692,509
預り金	365,395	146,992	218,403
借入金	0	300,000	△ 300,000
流動負債合計	10,594,634	8,983,722	1,610,912
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,594,634	8,983,722	1,610,912
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	21,856,504	19,817,262	2,039,242
(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)	(4,816,058)	(6,847,843)	(△ 2,031,785)
正味財産合計	21,856,504	19,817,262	2,039,242
負債及び正味財産合計	32,451,138	28,800,984	3,650,154