

# 令和5年度貸借対照表

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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	58,381	55,968	2,413
預金	8,820,127	8,953,830	△ 133,703
未収金	6,476,245	6,884,977	△ 408,732
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	15,354,753	15,894,775	△ 540,022
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	312,287	55,292	256,995
減価償却引当預金	0	0	0
運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	312,287	55,292	256,995
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	887,797	661,854	225,943
什器備品	315,519	129,388	186,131
電話加入権	75,640	75,640	0
預託金	43,870	43,090	780
その他の固定資産合計	1,322,826	909,972	412,854
固定資産合計	1,635,113	965,264	669,849
<b>資産合計</b>	<b>16,989,866</b>	<b>16,860,039</b>	<b>129,827</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	8,382,904	6,931,251	1,451,653
前受金	445,626	1,636,104	△ 1,190,478
預り金	235,792	205,488	30,304
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,064,322	8,772,843	291,479
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	312,287	55,292	256,995
固定負債合計	312,287	55,292	256,995
<b>負債合計</b>	<b>9,376,609</b>	<b>8,828,135</b>	<b>548,474</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	7,613,257	8,031,904	△ 418,647
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>7,613,257</b>	<b>8,031,904</b>	<b>△ 418,647</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,989,866</b>	<b>16,860,039</b>	<b>129,827</b>