

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
I 資産の部			
1.流動資産			
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
2.固定資産			
(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
資産合計	16,989,866	16,860,039	129,827
II 負債の部			
1.流動負債			
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
2.固定負債			
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
負債合計	9,376,609	8,828,135	548,474
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	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)
正味財産合計	7,613,257	8,031,904	△ 418,647
負債及び正味財産合計	16,989,866	16,860,039	129,827