

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	30,000	30,000	0
預金	23,702,679	23,822,809	△ 120,130
未収金	785,097	777,006	8,091
未収配分金	2,098,727	1,906,702	192,025
未収材料費等	457,158	244,185	212,973
未収事務費	287,647	263,290	24,357
前払金	150,598	140,360	10,238
流動資産合計	27,511,906	27,184,352	327,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	0	0
事務所移転積立金	5,600,000	5,600,000	0
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	5,600,000	5,600,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	272,008	852,575	△ 580,567
什器備品	84,099	148,732	△ 64,633
預託金	42,310	42,310	0
その他固定資産合計	398,418	1,043,618	△ 645,200
固定資産合計	5,998,418	6,643,618	△ 645,200
資産合計	33,510,324	33,827,970	△ 317,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	935,701	558,792	376,909
未払配分金	2,692,308	2,860,272	△ 167,964
未払材料費等	395,053	360,221	34,832
前受金	0	0	0
預り金	256,123	110,981	145,142
流動負債合計	4,279,185	3,890,266	388,919
負債合計	4,279,185	3,890,266	388,919
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,231,139	29,937,704	△ 706,565
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	5,600,000	0
正味財産合計	29,231,139	29,937,704	△ 706,565
負債及び正味財産合計	33,510,324	33,827,970	△ 317,646