

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	58,034	35,451	22,583
普通預金	564,608	706,363	△ 141,755
未収金	4,628,303	4,060,056	568,247
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	5,279,945	4,830,870	449,075
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,312,411	4,207,411	△ 895,000
特定資産合計	3,312,411	4,207,411	△ 895,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	914,100	5	914,095
什器備品	394,857	475,059	△ 80,202
電話加入権		0	0
預託金	30,180	38,650	△ 8,470
その他固定資産合計	1,339,137	513,714	825,423
固定資産合計	4,651,548	4,721,125	△ 69,577
資産合計	9,931,493	9,551,995	379,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,219,672	3,742,486	477,186
前受金	0	0	0
預り金	329,814	185,911	143,903
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,549,486	3,928,397	621,089
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,549,486	3,928,397	621,089
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計		0	
2 一般正味財産	5,382,007	5,623,598	△ 241,591
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,312,411)	(4,207,411)	895,000
正味財産合計	5,382,007	5,623,598	△ 241,591
負債及び正味財産合計	9,931,493	9,551,995	379,498

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	58,034	0	58,034
普通預金	△ 515,776	1,080,384	564,608
未収金	4,314,213	314,090	4,628,303
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	29,000	29,000
流動資産合計	3,856,471	1,423,474	5,279,945
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,272,502	39,909	3,312,411
財政運営積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,272,502	39,909	3,312,411
(2) その他固定資産			
車両運搬具	903,087	11,013	914,100
什器備品	390,099	4,758	394,857
電話加入権	0	0	0
預託金	29,908	272	30,180
その他固定資産合計	1,323,094	16,043	1,339,137
固定資産合計	4,595,596	55,952	4,651,548
資産合計	8,452,067	1,479,426	9,931,493
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,209,961	9,711	4,219,672
前受金	0	0	0
預り金	325,840	3,974	329,814
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,535,801	13,685	4,549,486
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,535,801	13,685	4,549,486
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	3,916,266	1,465,741	5,382,007
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,272,502)	(39,909)	(3,312,411)
正味財産合計	3,916,266	1,465,741	5,382,007
負債及び正味財産合計	8,452,067	1,479,426	9,931,493