

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	26,148	△ 6,148
普通預金	7,867,990	7,257,785	610,205
未収金	7,408,493	7,392,396	16,097
前払金	615,905	606,540	9,365
流動資産合計	15,912,388	15,282,869	629,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
インボイス対策積立資産	1,200,000	600,000	600,000
車両運搬具購入積立資産	2,519,557	3,297,871	△ 778,314
特定資産合計	3,719,557	3,897,871	△ 178,314
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,294,943	3	1,294,940
什器備品	664,742	782,424	△ 117,682
電話加入権	38,640	38,640	0
預託金	21,680	22,070	△ 390
リース資産	132,000	165,000	△ 33,000
その他固定資産合計	2,152,005	1,008,137	1,143,868
固定資産合計	5,871,562	4,906,008	965,554
資産合計	21,783,950	20,188,877	1,595,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,531,669	5,263,477	△ 731,808
前受金	77,101	73,578	3,523
預り金	225,844	162,778	63,066
流動負債合計	4,834,614	5,499,833	△ 665,219
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,834,614	5,499,833	△ 665,219
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	16,949,336	14,689,044	2,260,292
(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	16,949,336	14,689,044	2,260,292
負債及び正味財産合計	21,783,950	20,188,877	1,595,073