

# 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>			
1. 流動資産			
現金	48,327	44,194	4,133
普通預金	4,329,098	5,395,174	△ 1,066,076
未収金	15,456,585	6,257,490	9,199,095
仮払金	0	0	0
立替金	0	416,216	△ 416,216
前払金	349,580	377,140	△ 27,560
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	20,183,590	12,490,214	7,693,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念事業積立資産	0	0	0
移転費用準備積立資産	1,050,000	750,000	300,000
拠点化事業積立資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	4,850,000	4,550,000	300,000
(2) その他固定資産			
建物	0	723,600	△ 723,600
車輛運搬具	214,559	624,936	△ 410,377
電話加入権	288,000	288,000	0
保証金	810,000	0	810,000
預託金	20,640	20,640	0
その他固定資産合計	1,333,199	1,342,410	△ 9,211
固定資産合計	6,183,199	5,892,410	290,789
資産合計	26,366,789	18,382,624	7,984,165
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,117,151	5,762,978	8,354,173
前受金	46,028	39,464	6,564
預り金	218,851	339,673	△ 120,822
仮受金	0	48,134	△ 48,134
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,382,030	6,190,249	8,191,781
負債合計	14,382,030	6,190,249	8,191,781
<b>III 正味財産の部</b>			
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	11,984,759	12,192,375	△ 207,616
(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	11,984,759	12,192,375	△ 207,616
負債及び正味財産合計	26,366,789	18,382,624	7,984,165