

# 令和6年度 貸借対照表(案)

令和 7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>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	244,092	217,174	26,918
現 金 / 一 般 会 計	1,403	1,958	△555
普 通 預 金	10,469,026	16,888,570	△6,419,544
未 収 金	17,958,512	20,669,860	△2,711,348
前 払 金	251,925	251,815	110
立 替 金	26,558	31,602	△5,044
流 動 資 産 合 計	28,951,516	38,060,979	△9,109,463
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物	100,198,181	100,198,181	0
構 築 物	9,284,149	9,284,149	0
車 両 運 搬 具	12,351,333	10,024,963	2,326,370
什 器 備 品	7,239,891	7,239,891	0
建 物 付 属 設 備	10,608,119	10,608,119	0
減 価 償 却 累 計 額	△69,917,821	△62,506,927	△7,410,894
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,162,999	2,715,251	△552,252
保 険 料 積 立 金	2,066,315	2,318,615	△252,300
長 期 前 払 費 用 金	1,370,052	1,719,852	△349,800
預 託 金	61,310	52,680	8,630
固 定 資 産 合 計	75,577,408	81,807,654	△6,230,246
資 産 合 計	104,528,924	119,868,633	△15,339,709
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	7,629,343	14,806,045	△7,176,702
預 り 金	233,870	481,810	△247,940
仮 受 金	7,622	1,067	6,555
未 払 法 人 税 等	72,200	411,600	△339,400
流 動 負 債 合 計	7,943,035	15,700,522	△7,757,487
<b>2 固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	7,331,000	12,934,000	△5,603,000
役 員 借 入 金	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
固 定 負 債 合 計	12,831,000	19,934,000	△7,103,000
負 債 合 計	20,774,035	35,634,522	△14,860,487
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>			
正 味 財 産 合 計	83,754,889	84,234,111	△479,222
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	104,528,924	119,868,633	△15,339,709