

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			
現金預金	8,212,773	8,142,488	70,285
未収金	1,948,575	2,149,584	△201,009
前払金	0	44,000	△44,000
前払費用	2,054,731	2,051,258	3,473
立替金	59,654	138,692	△79,038
貸倒引当金	△ 8,653	△ 10,132	1,479
流動資産合計	12,267,080	12,515,890	△248,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	2,615,444	2,925,868	△310,424
什器備品	117,487	135,509	△18,022
特定資産合計	2,732,931	3,061,377	△328,446
(3) その他固定資産			
建物	203,628	227,796	△24,168
車両運搬具	297,828	595,655	△297,827
什器備品	1	1	0
リース資産	987,360	115,776	871,584
リースサイクル預託金	16,930	16,930	0
その他固定資産合計	1,505,747	956,158	549,589
固定資産合計	4,238,678	4,017,535	221,143
資産合計	16,505,758	16,533,425	△27,667
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,127,406	2,605,055	△477,649
未払法人税等	564,800	540,200	24,600
未払消費税等	326,400	532,400	△206,000
預り金	298,278	201,217	97,061
流動負債合計	3,316,884	3,878,872	△561,988
2. 固定負債			
長期未払金	761,090	226,152	534,938
固定負債合計	761,090	226,152	534,938
負債合計	4,077,974	4,105,024	△27,050
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1	1	0
民間助成金	2,732,930	3,061,376	△328,446
指定正味財産合計	2,732,931	3,061,377	△328,446
(うち特定資産への充当額)	( 2,732,931 )	( 3,061,377 )	( △328,446 )
2. 一般正味財産	9,694,853	9,367,024	327,829
正味財産合計	12,427,784	12,428,401	△617
負債及び正味財産合計	16,505,758	16,533,425	△27,667