

1 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,494,531	22,899,094	△ 5,404,563
未収金	11,530,334	10,634,954	895,380
立替金	76,000	76,000	0
流動資産合計	29,100,865	33,610,048	△ 4,509,183
2. 固定資産			
(1)特定資産			
車輛及び機器取得資金	8,760,000	7,760,000	1,000,000
インボイス対策特別資金	879,747	446,099	433,648
特定資産合計	9,639,747	8,206,099	1,433,648
(2)その他固定資産			
構築物	15,001	23,251	△ 8,250
車輛運搬具	217,329	543,305	△ 325,976
什器備品	70,905	201,595	△ 130,690
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	98,900	98,900	0
その他固定資産合計	622,719	1,087,635	△ 464,916
固定資産合計	10,262,466	9,293,734	968,732
資産合計	39,363,331	42,903,782	△ 3,540,451
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,627,276	10,861,834	△ 234,558
前受金	11,190	33,750	△ 22,560
預り金	332,332	71,970	260,362
仮受金	10,000	0	10,000
流動負債合計	10,980,798	10,967,554	13,244
負債合計	10,980,798	10,967,554	13,244
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,382,533	31,936,228	△ 3,553,695
(うち特定資産への充当額)	(9,639,747)	(8,206,099)	(1,433,648)
正味財産合計	28,382,533	31,936,228	△ 3,553,695
負債及び正味財産合計	39,363,331	42,903,782	△ 3,540,451