

# 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			
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	954,112	593,262	360,850
未収金	16,241,117	16,211,140	29,977
前払金	0	170,000	△ 170,000
流動資産合計	17,196,879	16,976,052	220,827
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	15,938,269	15,937,957	312
運営資金取得積立資産	1,160,000	1,860,000	△ 700,000
車両購入資金取得積立資産	51,080	3,951,080	△ 3,900,000
特定資産合計	17,149,349	21,749,037	△ 4,599,688
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	7	645,175	△ 645,168
什器備品	10	10	0
リース資産	0	759,456	△ 759,456
電話加入権	157,600	157,600	0
預託金	57,890	57,890	0
その他固定資産合計	215,507	1,620,131	△ 1,404,624
固定資産合計	17,364,856	23,369,168	△ 6,004,312
資産合計	34,561,735	40,345,220	△ 5,783,485
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	16,038,316	16,696,485	△ 658,169
仮受金	12,024	0	12,024
預り金	913,304	503,181	410,123
1年以内返済予定リース負債	0	759,456	△ 759,456
流動負債合計	16,963,644	17,959,122	△ 995,478
2.固定負債			
退職給付引当金	15,938,269	15,937,957	312
リース負債	0	0	0
固定負債合計	15,938,269	15,937,957	312
負債合計	32,901,913	33,897,079	△ 995,166
<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	1,659,822	6,448,141	△ 4,788,319
(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)	( 17,149,349 )	( 21,749,037 )	( △ 4,599,688 )
正味財産合計	1,659,822	6,448,141	△ 4,788,319
負債及び正味財産合計	34,561,735	40,345,220	△ 5,783,485