

貸借対照表

令和7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	0	30,000	△ 30,000
預金	24,562,149	23,702,679	859,470
未収金	796,604	785,097	11,507
未収配分金	2,514,344	2,098,727	415,617
未収材料費等	522,294	457,158	65,136
未収事務費	330,764	287,647	43,117
前払金	148,121	150,598	△ 2,477
流動資産合計	28,874,276	27,511,906	1,362,370
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	0	0
事務所移転積立金	5,600,000	5,600,000	0
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	5,600,000	5,600,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	6	272,008	△ 272,002
什器備品	224,528	84,099	140,429
預託金	42,310	42,310	0
その他固定資産合計	266,845	398,418	△ 131,573
固定資産合計	5,866,845	5,998,418	△ 131,573
資産合計	34,741,121	33,510,324	1,230,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,230	935,701	472,529
未払配分金	3,564,501	2,692,308	872,193
未払材料費等	519,093	395,053	124,040
前受金	20,000	0	20,000
預り金	0	256,123	△ 256,123
流動負債合計	5,511,824	4,279,185	1,232,639
負債合計	5,511,824	4,279,185	1,232,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,229,297	29,231,139	△ 1,842
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	5,600,000	0
正味財産合計	29,229,297	29,231,139	△ 1,842
負債及び正味財産合計	34,741,121	33,510,324	1,230,797