

Ⅱ 計算書

1 貸借対照表

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	69,634,886	68,205,254	1,429,632
未 収 金	8,886,505	8,283,059	603,446
前 払 金	49,320	57,320	△ 8,000
商 品	826,587	686,480	140,107
流動資産合計	79,397,298	77,232,113	2,165,185
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	352,646	604,245	△ 251,599
什 器 備 品 費	1,265,888	1,811,641	△ 545,753
電 話 加 入 権	301,392	301,392	0
敷 金	339,000	339,000	0
その他固定資産合計	2,258,926	3,056,278	△ 797,352
固定資産合計	2,258,926	3,056,278	△ 797,352
資産合計	81,656,224	80,288,391	1,367,833
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	560,792	272,626	288,166
未 払 金	16,245,594	15,448,726	796,868
預 り 金	2,697,306	1,765,541	931,765
預 り 補 助 金 等	0	0	0
未 払 消 費 税 等	3,148,700	3,169,400	△ 20,700
未 払 法 人 税 等	413,300	761,400	△ 348,100
賞 与 引 当 金	4,031,600	4,279,000	△ 247,400
流動負債合計	27,097,292	25,696,693	1,400,599
負債合計	27,097,292	25,696,693	1,400,599
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	54,558,932	54,591,698	△ 32,766
正味財産合計	54,558,932	54,591,698	△ 32,766
負債及び正味財産合計	81,656,224	80,288,391	1,367,833