

## 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	8,552,387	4,547,345	4,005,042
売掛金	229,020	138,590	90,430
商品	485,180	313,670	171,510
前払費用	97,960	81,800	16,160
立替金	15,678	0	15,678
流動資産合計	9,380,225	5,081,405	4,298,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	2,804,605	3,000,595	△ 195,990
退職給付積立預金	3,499,000	4,986,000	△ 1,487,000
車両運搬具購入積立預金	1,200,024	1,000,016	200,008
特定資産合計	7,503,629	8,986,611	△ 1,482,982
(2) その他固定資産			
車両運搬具	131,741	264,274	△ 132,533
器具備品	1	1	0
ソフトウェア	923,071	1,331,193	△ 408,122
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,134,813	1,675,468	△ 540,655
固定資産合計	8,638,442	10,662,079	△ 2,023,637
資産合計	18,018,667	15,743,484	2,275,183
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	480,530	957	479,573
前受金	0	23,900	△ 23,900
未払法人税等	359,400	70,000	289,400
未払消費税等	667,800	881,500	△ 213,700
流動負債合計	1,507,730	976,357	531,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,499,000	4,986,000	△ 1,487,000
固定負債合計	3,499,000	4,986,000	△ 1,487,000
負債合計	5,006,730	5,962,357	△ 955,627
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	2,804,605	3,000,595	△ 195,990
指定正味財産合計	2,804,605	3,000,595	△ 195,990
(うち特定資産への充当額)	(2,804,605)	(3,000,595)	(△ 195,990)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,207,332	6,780,532	3,426,800
(うち特定資産への充当額)	(4,699,024)	(5,986,016)	(△ 1,286,992)
正味財産合計	13,011,937	9,781,127	3,230,810
負債及び正味財産合計	18,018,667	15,743,484	2,275,183

# 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 14,897,254	17,501,176	5,948,465	0	8,552,387
売掛金	0	229,020	0	0	229,020
商品	474,400	10,780	0	0	485,180
前払費用	97,960	0	0	0	97,960
立替金	0	0	15,678	0	15,678
流動資産合計	△ 14,324,894	17,740,976	5,964,143	0	9,380,225
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	2,804,605	0	0	0	2,804,605
退職給付積立預金	2,263,853	881,752	353,395	0	3,499,000
車両運搬具購入積立預金	1,080,019	0	120,005	0	1,200,024
特定資産合計	6,148,477	881,752	473,400	0	7,503,629
(2) その他固定資産					
車両運搬具	118,563	0	13,178	0	131,741
器具備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	0	540,650	382,421	0	923,071
電話加入権	48,000	24,000	8,000	0	80,000
その他固定資産合計	166,564	564,650	403,599	0	1,134,813
固定資産合計	6,315,041	1,446,402	876,999	0	8,638,442
資産合計	△ 8,009,853	19,187,378	6,841,142	0	18,018,667
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	8,762	0	471,768	0	480,530
前受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	359,400	0	0	359,400
未払消費税等	87,615	580,185	0	0	667,800
流動負債合計	96,377	939,585	471,768	0	1,507,730
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,263,853	881,752	353,395	0	3,499,000
固定負債合計	2,263,853	881,752	353,395	0	3,499,000
負債合計	2,360,230	1,821,337	825,163	0	5,006,730
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈車両運搬具	2,804,605	0	0	0	2,804,605
指定正味財産合計	2,804,605	0	0	0	2,804,605
(うち特定資産への充当額)	(2,804,605)	(0)	(0)	(0)	(2,804,605)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	△ 13,174,688	17,366,041	6,015,979	0	10,207,332
(うち特定資産への充当額)	(3,343,872)	(881,752)	(473,400)	(0)	(4,699,024)
正味財産合計	△ 10,370,083	17,366,041	6,015,979	0	13,011,937
負債及び正味財産合計	△ 8,009,853	19,187,378	6,841,142	0	18,018,667