

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 | 13,166,385 | 15,959,776 | △ 2,793,391 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 54,803 | 86,816 | △ 32,013 |
| たな卸資産 | 164,331 | 164,037 | 294 |
| 貯蔵品 | 63,624 | 68,685 | △ 5,061 |
| 流動資産合計 | 13,449,143 | 16,279,314 | △ 2,830,171 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,512,594 | 2,699,604 | △ 187,010 |
| 退職給付引当資産 | 6,648,210 | 6,468,510 | 179,700 |
| 事業資金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両買換目的積立金 | 2,500,000 | 2,250,000 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 11,660,804 | 11,418,114 | 242,690 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 11,660,804 | 11,418,114 | 242,690 |
| 資産合計 | 25,109,947 | 27,697,428 | △ 2,587,481 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 14,476 | 12,408 | 2,068 |
| 未払金 | 181,048 | 531,616 | △ 350,568 |
| 未払費用 | 200,290 | 141,245 | 59,045 |
| 未払法人税等 | 82,300 | 90,800 | △ 8,500 |
| 預り金 | 690,387 | 333,787 | 356,600 |
| 流動負債合計 | 1,168,501 | 1,109,856 | 58,645 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,648,210 | 6,468,510 | 179,700 |
| 固定負債合計 | 6,648,210 | 6,468,510 | 179,700 |
| 負債合計 | 7,816,711 | 7,578,366 | 238,345 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈車両 | 2,512,594 | 2,699,605 | △ 187,011 |
| 指定正味財産合計 | 2,512,594 | 2,699,605 | △ 187,011 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,512,594) | (2,699,604) | (△ 187,010) |
| 2. 一般正味財産 | 14,780,642 | 17,419,457 | △ 2,638,815 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,500,000) | (2,250,000) | (250,000) |
| 正味財産合計 | 17,293,236 | 20,119,062 | △ 2,825,826 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,109,947 | 27,697,428 | △ 2,587,481 |