貸借対照表

1/2頁

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	34,493	20,000	14,493
普通預金	6,859,533	7,867,990	△1,008,457
未収金	9,128,911	7,408,493	1,720,418
仮払金	0	0	0
前払金	870,185	615,905	254,280
他事業勘定	0	0	0
流動資産合計	16,893,122	15,912,388	980,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
インボイス対策積立資産	1,200,000	1,200,000	0
車両運搬具購入積立資産	3,075,043	2,519,557	555,486
特定資産合計	4,275,043	3,719,557	555,486
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	949,625	1,294,943	△345,318
什器備品	776,296	664,742	111,554
電話加入権	38,640	38,640	0
預託金	21,680	21,680	0
リース資産	99,000	132,000	△33,000
その他固定資産合計	1,885,241	2,152,005	△266,764
固定資産合計	6,160,284	5,871,562	288,722
資産合計	23,053,406	21,783,950	1,269,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,597,554	4,531,669	65,885
前受金	319,656	77,101	242,555
預り金	137,107	225,844	△88,737
流動負債合計	5,054,317	4,834,614	219,703
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,054,317	4,834,614	219,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0