

貸 借 対 照 表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産	[18,581,148]	1. 流動負債	[5,629,257]
(1) 現金預金	(12,773,227)	短期借入金	1,682,000
現金	2,278,257	未払金	3,557,551
普通預金 姫路信用金庫 1	2,915,867	預り金	389,706
普通預金 姫路信用金庫 2	67,155		
普通預金 姫路信用金庫 3	0	2. 固定負債	[3,630,746]
普通預金 但陽信用金庫	7,511,948	長期借入金	3,630,746
(2) 未収入金	(5,661,091)		
(3) 立替金	(138,330)		
(4) 預託金	(8,500)		
2. 固定資産	[320,295]		
(1) 有形固定資産	(5)		
車両運搬具	5		
(2) 無形固定資産	(27,090)		
電話加入権	27,090		
(3) その他の固定資産	(293,200)		
保証金	293,200		
3. 繰延資産	[0]		
開業準備費用	0		
		負債合計	9,260,003
		正 味 財 産 の 部	
		正味財産	9,641,440
		当期正味財産増加額	(1,545,891)
		正味財産合計	9,641,440
資産合計	18,901,443	負債及び正味財産合計	18,901,443
(参考) 減価償却累計額		前期繰越正味財産額	8,095,549
[車両運搬具]	4,539,033	当期正味財産増加額	1,545,891
		期末正味財産合計額	9,641,440