

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	7,797,537	3,529,512	4,268,025
未収金	8,962,439	8,980,268	△17,829
前払金	220,760	150,520	70,240
流動資産合計	16,980,736	12,660,300	4,320,436
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,582,931	5,582,931	△3,000,000
30周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	4,082,931	6,582,931	△2,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	14	14	0
電話加入権	344,400	344,400	0
敷金	140,000	0	140,000
その他固定資産合計	484,415	344,415	140,000
固定資産合計	4,567,346	6,927,346	△2,360,000
資産合計	21,548,082	19,587,646	1,960,436
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,211,356	11,169,685	2,041,671
預り金	613,713	385,983	227,730
流動負債合計	13,825,069	11,555,668	2,269,401
負債合計	13,825,069	11,555,668	2,269,401
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,723,013	8,031,978	△308,965
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(4,082,931)	(6,582,931)	(△2,500,000)
正味財産合計	7,723,013	8,031,978	△308,965
負債及び正味財産合計	21,548,082	19,587,646	1,960,436