

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	36,797	23,338	13,459
郵便振替口座	236,855	343,906	△ 107,051
普通預金	23,844,054	23,267,187	576,867
未収金	11,199,641	9,820,889	1,378,752
仮払金	50,000	20,000	30,000
立替金	194,017	205,272	△ 11,255
前払金	94,090	189,480	△ 95,390
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	35,655,454	33,870,072	1,785,382
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,934,461	6,450,651	483,810
財政運営資金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
30周年記念事業積立資産	0	0	0
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	8,934,461	7,450,651	1,483,810
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,123,787	1,607,597	△ 483,810
リース資産	0	0	0
電話加入権	235,664	235,664	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	39,060	39,060	0
その他固定資産合計	1,418,515	1,902,325	△ 483,810
固定資産合計	10,352,976	9,352,976	1,000,000
資産合計	46,008,430	43,223,048	2,785,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,680,426	8,014,946	1,665,480
前受金	10,050	186,844	△ 176,794
預り金	125,603	98,089	27,514
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0
流動負債合計	9,816,079	8,299,879	1,516,200
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,816,079	8,299,879	1,516,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,192,351	34,923,169	1,269,182
(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)	(8,934,461)	(7,450,651)	(1,483,810)
正味財産合計	36,192,351	34,923,169	1,269,182
負債及び正味財産合計	46,008,430	43,223,048	2,785,382