

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	36,019	26,196	9,823
郵便振替口座	17,488	17,872	△ 384
普通預金	46,260,909	43,212,249	3,048,660
未収金	21,203,353	21,601,336	△ 397,983
前払金	73,509	577,875	△ 504,366
流動資産合計	67,591,278	65,435,528	2,155,750
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
40周年記念事業積立資産	2,250,000	2,000,000	250,000
インボイス対応消費税相当額積立資産	3,750,000	3,000,000	750,000
	13,782,807	12,782,807	1,000,000
(2)その他固定資産			
什器備品	958,689		
電話加入権	297,752	297,752	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,266,441	307,752	958,689
固定資産合計	15,049,248	13,090,559	1,958,689
資産合計	82,640,526	78,526,087	4,114,439
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,889,122	21,041,394	△ 152,272
預り金	425,600	15,109	410,491
流動負債合計	21,314,722	21,056,503	258,219
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,314,722	21,056,503	258,219
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	61,325,804	57,469,584	3,856,220
(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)	(13,782,807)	(12,782,807)	(1,000,000)
正味財産合計	61,325,804	57,469,584	3,856,220
負債及び正味財産合計	82,640,526	78,526,087	4,114,439