

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	0	0	0
普通預金	5,295,691	3,844,042	1,451,649
未収金	17,594,280	18,776,538	△ 1,182,258
仮払金	0	0	0
前払金	77,200	0	77,200
流動資産合計	22,967,171	22,620,580	346,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,818,458	3,638,008	180,450
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念行事積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
事業拡大準備積立資産	0	3,297,000	△ 3,297,000
インボイス制度積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	17,318,458	17,935,008	△ 616,550
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	2	180,452	△ 180,450
什器備品	553,848	712,406	△ 158,558
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	622,140	961,148	△ 339,008
固定資産合計	17,940,598	18,896,156	△ 955,558
資産合計	40,907,769	41,516,736	△ 608,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,792,833	17,491,082	△ 1,698,249
預り金	408,031	157,941	250,090
仮受金	1,994,751	2,573,204	△ 578,453
短期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動負債合計	18,195,615	22,222,227	△ 4,026,612
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,195,615	22,222,227	△ 4,026,612
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	22,712,154	19,294,509	3,417,645
(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)	(15,886,000)	(15,886,000)	(0)
正味財産合計	22,712,154	19,294,509	3,417,645
負債及び正味財産合計	40,907,769	41,516,736	△ 608,967