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	107,945	80,555	27,390
普通預金	14,616,324	14,886,705	△ 270,381
未収金	12,201,542	12,594,977	△ 393,435
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	26,925,811	27,562,237	△ 636,426
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	2,916,798	2,573,048	343,750
特定資産合計	2,916,798	2,573,048	343,750
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
車輌運搬具	3	3	0
什器備品	1,375,004	1,718,755	△ 343,751
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	8,490	8,490	0
その他固定資産合計	1,536,597	1,880,348	△ 343,751
固定資産合計	4,453,395	4,453,396	△ 1
資産合計	31,379,206	32,015,633	△ 636,427
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,626,395	11,853,512	772,883
前受金	0	0	0
預り金	376,058	349,292	26,766
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	13,002,453	12,202,804	799,649
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,002,453	12,202,804	799,649
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	18,376,753	19,812,829	△ 1,436,076
（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）	(2,916,798)	(2,573,048)	(343,750)
正味財産合計	18,376,753	19,812,829	△ 1,436,076
負債及び正味財産合計	31,379,206	32,015,633	△ 636,427