

1. 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	354,615	56,065	298,550
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	14,140,718	15,762,525	△ 1,621,807
郵便貯金 (空地)	0	0	0
未収金	6,722,497	8,438,984	△ 1,716,487
仮払金	0	0	0
立替金	3,100,000	0	3,100,000
前払金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	24,317,830	24,257,574	60,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	2	3	△ 1
固定資産合計	25,000,002	25,000,003	△ 1
資産合計	49,317,832	49,257,577	60,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,557,798	5,984,113	1,573,685
前受金	382,228	951,963	△ 569,735
預り金	1,085,332	958,543	126,789
未払手数料	5,443	7,961	△ 2,518
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	9,030,801	7,902,580	1,128,221
負債合計	9,030,801	7,902,580	1,128,221
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	40,287,031	41,354,997	△ 1,067,966
(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)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	40,287,031	41,354,997	△ 1,067,966
負債及び正味財産合計	49,317,832	49,257,577	60,255