

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	70,013	57,259	12,754
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	5,701	4,714	987
普通預金	17,776,306	14,148,918	3,627,388
未収金	5,099,326	4,695,936	403,390
前払金	60,000	466,000	△ 406,000
流動資産合計	23,011,346	19,372,827	3,638,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物減価償却累計額	2	2	0
車輛運搬具減価償却累計額	1	1	0
什器備品減価償却累計額	55,309	336,245	△ 280,936
預託金	5,280	5,280	0
その他固定資産合計	60,592	341,528	△ 280,936
固定資産合計	60,592	341,528	△ 280,936
資産合計	23,071,938	19,714,355	3,357,583
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,855,304	7,959,344	2,895,960
前受金	160,476	0	160,476
預り金	609,510	408,805	200,705
流動負債合計	11,625,290	8,368,149	3,257,141
負債合計	11,625,290	8,368,149	3,257,141
<b>III 正味財産の部</b>			
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	11,446,648	11,346,206	100,442
(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 )
正味財産合計	11,446,648	11,346,206	100,442
負債及び正味財産合計	23,071,938	19,714,355	3,357,583

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	70,013	0	70,013
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	5,701	0	5,701
普通預金	9,902,978	7,873,328	17,776,306
未収金	5,099,326	0	5,099,326
前払金	0	60,000	60,000
流動資産合計	15,078,018	7,933,328	23,011,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物減価償却累計額	2	0	2
車両運搬具減価償却累計額	1	0	1
什器備品減価償却累計額	55,305	4	55,309
預託金	5,280	0	5,280
その他固定資産合計	60,588	4	60,592
固定資産合計	60,588	4	60,592
資産合計	15,138,606	7,933,332	23,071,938
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,750,249	105,055	10,855,304
前受金	160,476	0	160,476
預り金	586,791	22,719	609,510
流動負債合計	11,497,516	127,774	11,625,290
負債合計	11,497,516	127,774	11,625,290
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
（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			
（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 )
正味財産合計	3,641,090	7,805,558	11,446,648
負債及び正味財産合計	15,138,606	7,933,332	23,071,938