

貸借対照表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	14,578,882	10,615,248	3,963,634
郵便振替貯金	935,651	1,745,092	△ 809,441
未収金	4,602,744	5,329,552	△ 726,808
前払金	634,940	606,040	28,900
流動資産合計	20,752,217	18,295,932	2,456,285
2 固定資産			
(1)特定資産			
事務所移転費用準備資産 積立預金	2,900,000	2,800,000	100,000
特定資産合計	2,900,000	2,800,000	100,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	3	3	0
什器備品帳簿額	3	3	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	21,910	21,910	0
その他固定資産合計	250,000	250,000	0
固定資産合計	3,150,000	3,050,000	100,000
資産合計	23,902,217	21,345,932	2,556,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,633,072	3,949,505	△ 316,433
預り金	523,932	213,883	310,049
流動負債合計	4,157,004	4,163,388	△ 6,384
負債合計	4,157,004	4,163,388	△ 6,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,745,213	17,182,544	2,562,669
正味財産合計	19,745,213	17,182,544	2,562,669
負債及び正味財産合計	23,902,217	21,345,932	2,556,285