

# 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
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1. 流動資産</b>			
3	現金	251,031	267,347	△ 16,316
4	当座預金	1,650	1,650	0
5	普通預金	7,122,016	3,468,320	3,653,696
6	未収金	27,633,235	29,705,799	△ 2,072,564
7	前払金	639,000	360,000	279,000
8	<b>流動資産合計</b>	<b>35,646,932</b>	<b>33,803,116</b>	<b>1,843,816</b>
9	<b>2. 固定資産</b>			
10	(1) 基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2) 特定資産			
13	運営資金積立資産	27,000,000	27,000,000	0
14	<b>特定資産合計</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>0</b>
15	(3) その他固定資産			
16	構築物	1	1	0
17	車両運搬具	6	7	△ 1
18	什器備品	417,768	618,080	△ 200,312
19	建物附属設備	705,051	776,687	△ 71,636
20	電話加入権	241,900	241,900	0
21	リース資産	923,232	1,615,656	△ 692,424
22	預託金	40,850	44,030	△ 3,180
23	<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,328,808</b>	<b>3,296,361</b>	<b>△ 967,553</b>
24	<b>固定資産合計</b>	<b>29,328,808</b>	<b>30,296,361</b>	<b>△ 967,553</b>
25	<b>資産合計</b>	<b>64,975,740</b>	<b>64,099,477</b>	<b>876,263</b>
26	<b>II 負債の部</b>			
27	<b>1. 流動負債</b>			
28	未払金	27,281,851	25,768,560	1,513,291
29	前受金	117,419	129,276	△ 11,857
30	預り金	425,508	81,864	343,644
31	<b>流動負債合計</b>	<b>27,824,778</b>	<b>25,979,700</b>	<b>1,845,078</b>
32	<b>2. 固定負債</b>			
33	リース債務	940,176	1,637,121	△ 696,945
34	<b>固定負債合計</b>	<b>940,176</b>	<b>1,637,121</b>	<b>△ 696,945</b>
35	<b>負債合計</b>	<b>28,764,954</b>	<b>27,616,821</b>	<b>1,148,133</b>
36	<b>III 正味財産の部</b>			
37	<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
39	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
40	<b>2. 一般正味財産</b>	<b>36,210,786</b>	<b>36,482,656</b>	<b>△ 271,870</b>
41	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
42	(うち特定資産への充当額)	( 27,000,000 )	( 27,000,000 )	( 0 )
43	<b>正味財産合計</b>	<b>36,210,786</b>	<b>36,482,656</b>	<b>△ 271,870</b>
44	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>64,975,740</b>	<b>64,099,477</b>	<b>876,263</b>