

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	1,957,397	500,247	1,457,150
普通預金	19,965,672	21,181,213	△ 1,215,541
未収金	17,140,741	17,999,465	△ 858,724
立替金	1,500	21,619	△ 20,119
前払金	447,510	337,510	110,000
流動資産合計	39,562,820	40,090,054	△ 527,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,561,945	2,503,057	58,888
特定資産合計	2,561,945	2,503,057	58,888
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	234,672	234,672	0
什器備品	563,315	622,203	△ 58,888
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	58,680	58,680	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,638,364	1,697,252	△ 58,888
固定資産合計	4,200,309	4,200,309	0
資産合計	43,763,129	44,290,363	△ 527,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,181,681	13,725,570	456,111
前受金	79,490	42,563	36,927
預り金	247,960	92,554	155,406
流動負債合計	14,509,131	13,860,687	648,444
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,509,131	13,860,687	648,444
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	29,253,998	30,429,676	△ 1,175,678
(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)	(2,561,945)	(2,503,057)	(58,888)
正味財産合計	29,253,998	30,429,676	△ 1,175,678
負債及び正味財産合計	43,763,129	44,290,363	△ 527,234