

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			
普通預金	1,339,105	149,663	1,189,442
未収金	39,870,681	35,764,578	4,106,103
流動資産合計	41,209,786	35,914,241	5,295,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	664,261	750,529	△ 86,268
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	6	6	0
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	701,576	787,844	△ 86,268
固定資産合計	4,701,576	4,787,844	△ 86,268
資産合計	45,911,362	40,702,085	5,209,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,524,922	11,009,653	△ 484,731
預り金	217,394	491,938	△ 274,544
仮受金	7,360	11,171	△ 3,811
短期借入金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
賞与引当金	771,257	848,576	△ 77,319
流動負債合計	23,520,933	18,361,338	5,159,595
負債合計	23,520,933	18,361,338	5,159,595
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	22,390,429	22,340,747	49,682
(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	22,390,429	22,340,747	49,682
負債及び正味財産合計	45,911,362	40,702,085	5,209,277