

# 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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	75,567	42,737	32,830
現金過不足	0	0	0
普通預金	7,871,308	5,824,693	2,046,615
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	8,762,628	8,321,007	441,621
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	133,278	126,540	6,738
流動資産合計	<b>16,842,781</b>	<b>14,314,977</b>	<b>2,527,804</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	8,383,963	8,295,673	88,290
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	<b>8,383,963</b>	<b>8,295,673</b>	<b>88,290</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	1,511,737	1,638,604	△ 126,867
車輛運搬具	4	5	△ 1
什器備品	236,725	325,016	△ 88,291
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	33,420	43,250	△ 9,830
その他固定資産合計	<b>1,833,386</b>	<b>2,058,375</b>	<b>△ 224,989</b>
固定資産合計	<b>10,217,349</b>	<b>10,354,048</b>	<b>△ 136,699</b>
資産合計	<b>27,060,130</b>	<b>24,669,025</b>	<b>2,391,105</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	9,105,364	7,593,336	1,512,028
前受金	175,000	145,000	30,000
預り金	282,644	272,360	10,284
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	<b>9,563,008</b>	<b>8,010,696</b>	<b>1,552,312</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>9,563,008</b>	<b>8,010,696</b>	<b>1,552,312</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
0	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 )
<b>2.一般正味財産</b>			
17,497,122	16,658,329	838,793	
(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)	( 8,383,963 )	( 8,295,673 )	( 88,290 )
正味財産合計	<b>17,497,122</b>	<b>16,658,329</b>	<b>838,793</b>
負債及び正味財産合計	<b>27,060,130</b>	<b>24,669,025</b>	<b>2,391,105</b>