

## 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  | I 資産の部        |            |            |           |
| 2  | 1. 流動資産       |            |            |           |
| 3  | 現金            | 58,206     | 59,011     | △ 805     |
| 4  | 普通預金          | 10,719,458 | 10,800,260 | △ 80,802  |
| 5  | 未収金           | 6,057,019  | 6,014,597  | 42,422    |
| 6  | 仮払金           | 0          | 0          | 0         |
| 7  | 立替金           | 0          | 0          | 0         |
| 8  | 流動資産合計        | 16,834,683 | 16,873,868 | △ 39,185  |
| 9  | 2. 固定資産       |            |            |           |
| 10 | (1) 基本財産      |            |            |           |
| 11 | 基本財産合計        | 0          | 0          | 0         |
| 12 | (2) 特定資産      |            |            |           |
| 13 | 記念行事積立資産      | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
| 14 | 車輛購入積立資産      | 500,000    | 0          | 500,000   |
| 15 | 特定資産合計        | 1,700,000  | 1,200,000  | 500,000   |
| 16 | (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 17 | 土地            | 0          | 0          | 0         |
| 18 | 構築物           | 1          | 1          | 0         |
| 19 | 車輛運搬具         | 8          | 764,571    | △ 764,563 |
| 20 | 什器備品          | 68,746     | 150,315    | △ 81,569  |
| 21 | 預託金           | 28,890     | 28,890     | 0         |
| 22 | その他固定資産合計     | 97,645     | 943,777    | △ 846,132 |
| 23 | 固定資産合計        | 1,797,645  | 2,143,777  | △ 346,132 |
| 24 | 資産合計          | 18,632,328 | 19,017,645 | △ 385,317 |
| 25 | II 負債の部       |            |            |           |
| 26 | 1. 流動負債       |            |            |           |
| 27 | 未払金           | 5,740,757  | 6,053,916  | △ 313,159 |
| 28 | 前受金           | 5,011      | 84,630     | △ 79,619  |
| 29 | 預り金           | 199,255    | 159,743    | 39,512    |
| 30 | 仮受金           | 0          | 0          | 0         |
| 31 | 流動負債合計        | 5,945,023  | 6,298,289  | △ 353,266 |
| 32 | 2. 固定負債       |            |            |           |
| 33 | 固定負債合計        | 0          | 0          | 0         |
| 34 | 負債合計          | 5,945,023  | 6,298,289  | △ 353,266 |
| 35 | III 正味財産の部    |            |            |           |
| 36 | 1. 指定正味財産     | 0          | 0          | 0         |
| 37 | (うち基本財産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 38 | (うち特定資産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 39 | 2. 一般正味財産     | 12,687,305 | 12,719,356 | △ 32,051  |
| 40 | (うち基本財産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 41 | (うち特定資産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 42 | 正味財産合計        | 12,687,305 | 12,719,356 | △ 32,051  |
| 43 | 負債及び正味財産合計    | 18,632,328 | 19,017,645 | △ 385,317 |