

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	0	0	0
普通預金	16,758,533	16,826,989	△ 68,456
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	5,797,480	5,787,445	10,035
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	34,062,244	34,120,665	△ 58,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	324,675	429,084	△ 104,409
構築物	417,834	434,834	△ 17,000
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	6	29,681	△ 29,675
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	20,770	13,080	7,690
その他固定資産合計	931,887	1,075,281	△ 143,394
固定資産合計	931,887	1,075,281	△ 143,394
資産合計	34,994,131	35,195,946	△ 201,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,468,390	6,898,025	570,365
前受金	84,000	102,000	△ 18,000
預り金	384,059	205,342	178,717
仮受金	0	0	0
賞与引当金	887,525	1,176,848	△ 289,323
流動負債合計	8,823,974	8,382,215	441,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,823,974	8,382,215	441,759
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	26,170,157	26,813,731	△ 643,574
(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	26,170,157	26,813,731	△ 643,574
負債及び正味財産合計	34,994,131	35,195,946	△ 201,815