

貸借対照表

1/2頁

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 | 39,108 | 83,575 | △44,467 |
| 普通預金 | 17,229,417 | 13,845,110 | 3,384,307 |
| 郵便貯金 | 1,430,599 | 1,075,146 | 355,453 |
| 未収金 | 25,459,366 | 25,070,924 | 388,442 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 3,575 | 0 | 3,575 |
| 前払金 | 611,481 | 610,319 | 1,162 |
| 流動資産合計 | 44,773,546 | 40,685,074 | 4,088,472 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 1,565,650 | △1,565,650 |
| 特定資産合計 | 0 | 1,565,650 | △1,565,650 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 25,491 | 50,979 | △25,488 |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 |
| 什器備品 | 188,959 | 284,005 | △95,046 |
| 預託金 | 47,930 | 47,930 | 0 |
| その他固定資産合計 | 262,387 | 382,921 | △120,534 |
| 固定資産合計 | 262,387 | 1,948,571 | △1,686,184 |
| 資産合計 | 45,035,933 | 42,633,645 | 2,402,288 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,828,142 | 18,106,361 | 721,781 |
| 前受金 | 33,000 | 49,859 | △16,859 |
| 預り金 | 202,857 | 197,256 | 5,601 |
| 仮受金 | 11,304 | 0 | 11,304 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 19,075,303 | 18,353,476 | 721,827 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 19,075,303 | 18,353,476 | 721,827 |
| III 正味財産の部 | | | |

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. 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 | 25,960,630 | 24,280,169 | 1,680,461 |
| (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) | (1,565,650) | (Δ1,565,650) |
| 正味財産合計 | 25,960,630 | 24,280,169 | 1,680,461 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,035,933 | 42,633,645 | 2,402,288 |