

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			
小口現金	48,079	72,909	△ 24,830
郵便振替口座	52,001	519,594	△ 467,593
普通預金	11,142,644	10,359,054	783,590
郵便貯金	1,441,399	1,394,797	46,602
未収金	15,186,116	17,582,078	△ 2,395,962
立替金	4,754	7,890	△ 3,136
実施事業会計からの未収金	1,500,000	1,000,000	500,000
流動資産合計	29,374,993	30,936,322	△ 1,561,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	701,760	0	701,760
預託金	13,690	13,690	0
その他固定資産合計	715,452	13,692	701,760
固定資産合計	715,452	13,692	701,760
資産合計	30,090,445	30,950,014	△ 859,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,451,424	17,567,712	△ 116,288
前受金	1,674,471	1,598,439	76,032
預り金	137,506	13,171	124,335
法人会計への未払金	1,500,000	1,000,000	500,000
流動負債合計	20,763,401	20,179,322	584,079
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,763,401	20,179,322	584,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	9,327,044	10,770,692	△ 1,443,648
正味財産合計	9,327,044	10,770,692	△ 1,443,648
負債及び正味財産合計	30,090,445	30,950,014	△ 859,569