

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	2,911,311	3,279,445	△ 368,134
未収金	3,620,671	2,777,559	843,112
立替金	0	0	0
前払金	137,380	508,350	△ 370,970
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	6,669,362	6,565,354	104,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,149	31,353	56,796
減価償却引当資産	1,490,000	1,490,000	0
建物増築積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,578,149	1,521,353	56,796
(3) その他固定資産			
建物	2	135,619	△ 135,617
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	76,992	104,989	△ 27,997
預託金	7,160	7,160	0
その他固定資産合計	84,158	247,772	△ 163,614
固定資産合計	1,662,307	1,769,125	△ 106,818
資産合計	8,331,669	8,334,479	△ 2,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,131,497	1,987,547	143,950
前受金	7,600	53,350	△ 45,750
預り金	138,638	70,065	68,573
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計から借入金	0	0	0
流動負債合計	2,277,735	2,110,962	166,773
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,149	31,353	56,796
固定負債合計	88,149	31,353	56,796
負債合計	2,365,884	2,142,315	223,569
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	5,965,785	6,192,164	△ 226,379
(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)	(1,578,149)	(1,521,353)	(56,796)
正味財産合計	5,965,785	6,192,164	△ 226,379
負債及び正味財産合計	8,331,669	8,334,479	△ 2,810