

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			
現金預金	9,740,437	9,815,940	△ 75,503
未収金	5,474,469	5,181,417	293,052
仮払金	20,000	15,000	5,000
貯蔵品	10,654	0	10,654
立替金	205	0	205
前払金	586,220	584,000	2,220
流動資産合計	15,831,985	15,596,357	235,628
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,429,307	1,095,852	333,455
財政運営資金積立資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	8,429,307	9,095,852	△ 666,545
(2) その他固定資産			
建物	3,424,747	3,621,513	△ 196,766
什器備品	315,311	452,000	△ 136,689
その他固定資産合計	3,740,058	4,073,513	△ 333,455
固定資産合計	12,169,365	13,169,365	△ 1,000,000
資産合計	28,001,350	28,765,722	△ 764,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,896,159	6,737,418	1,158,741
預り金	170,076	61,860	108,216
前受金	448,000	481,500	△ 33,500
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,514,235	7,280,778	1,233,457
負債合計	8,514,235	7,280,778	1,233,457
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	19,487,115	21,484,944	△ 1,997,829
(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)	(8,429,307)	(9,095,852)	(666,545)
正味財産合計	19,487,115	21,484,944	△ 1,997,829
負債及び正味財産合計	28,001,350	28,765,722	△ 764,372

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,765,863	974,574	0	9,740,437
未収金	5,474,469	0	0	5,474,469
仮払金	20,000	0	0	20,000
貯蔵品	10,654	0	0	10,654
立替金	205	0	0	205
前払金	557,220	29,000	0	586,220
法人会計立替金	30,595	0	△ 30,595	0
流動資産合計	14,859,006	1,003,574	△ 30,595	15,831,985
2. 固定資産				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	1,429,307	0	0	1,429,307
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産合計	8,429,307	0	0	8,429,307
(2) その他固定資産				
建物	3,424,747	0	0	3,424,747
什器備品	315,311	0	0	315,311
その他固定資産合計	3,740,058	0	0	3,740,058
固定資産合計	12,169,365	0	0	12,169,365
資産合計	27,028,371	1,003,574	△ 30,595	28,001,350
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,586,026	310,133	0	7,896,159
預り金	170,076	0	0	170,076
前受金	448,000	0	0	448,000
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業等会計未払金	0	30,595	△ 30,595	0
流動負債合計	8,204,102	340,728	△ 30,595	8,514,235
負債合計	8,204,102	340,728	△ 30,595	8,514,235
III 正味財産の部				0
一般正味財産合計	18,824,269	662,846	0	19,487,115
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(8,429,307)	(0)	(0)	(8,429,307)
正味財産合計	18,824,269	662,846	0	19,487,115
負債及び正味財産合計	27,028,371	1,003,574	△ 30,595	28,001,350