

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	56,066	50,000	6,066
普通預金	13,381,855	7,084,462	6,297,393
未収金	17,818,920	13,488,323	4,330,597
立替金	3,700	0	3,700
前払金	148,360	148,360	0
流動資産合計	31,458,901	20,821,145	10,637,756
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	600,000	600,000	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,600,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	1,640,105	669,598	970,507
建物付属設備	468,991	514,339	△ 45,348
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	16,690	16,690	0
その他固定資産合計	2,356,057	1,430,899	925,158
固定資産合計	3,956,057	3,030,899	925,158
資産合計	35,414,958	23,852,044	11,562,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,380,362	10,925,690	△ 545,328
預り金	94,691	23,314	71,377
流動負債合計	10,475,053	10,949,004	△ 473,951
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,475,053	10,949,004	△ 473,951
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	24,939,905	12,903,040	12,036,865
(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)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
正味財産合計	24,939,905	12,903,040	12,036,865
負債及び正味財産合計	35,414,958	23,852,044	11,562,914