

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	15,314	43,900	△ 28,586
郵便振替口座	3,600	6,800	△ 3,200
普通預金	8,866,071	8,302,007	564,064
未収金	3,687,854	3,543,708	144,146
立替金	9,548	0	9,548
流動資産合計	12,582,387	11,896,415	685,972
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産取得改良資金	1,215,637	1,065,637	150,000
特定資産合計	1,215,637	1,065,637	150,000
(2) その他固定資産			
什器備品	138,751	203,046	△ 64,295
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	215,191	279,486	△ 64,295
固定資産合計	1,430,828	1,345,123	85,705
資産合計	14,013,215	13,241,538	771,677
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,554,305	4,221,118	333,187
預り金	191,105	78,753	112,352
未払手数料	9,140	14,690	△ 5,550
流動負債合計	4,754,550	4,314,561	439,989
負債合計	4,754,550	4,314,561	439,989
<b>III 正味財産の部</b>			
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	9,258,665	8,926,977	331,688
(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 )
正味財産合計	9,258,665	8,926,977	331,688
負債及び正味財産合計	14,013,215	13,241,538	771,677

## 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	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	9,071	6,243	15,314
郵便振替口座	3,600	0	3,600
普通預金	7,917,477	948,594	8,866,071
未収金	1,601,051	2,086,803	3,687,854
仮払金	0	0	0
立替金	9,548	0	9,548
流動資産合計	9,540,747	3,041,640	12,582,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産取得改良資金	1,215,637	0	1,215,637
特定資産合計	1,215,637	0	1,215,637
(2) その他固定資産			0
什器備品	126,722	12,029	138,751
電話加入権	76,440	0	76,440
その他固定資産合計	203,162	12,029	215,191
固定資産合計	1,418,799	12,029	1,430,828
資産合計	10,959,546	3,053,669	14,013,215
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	4,420,360	133,945	4,554,305
預り金	173,248	17,857	191,105
未払手数料	9,140	0	9,140
流動負債合計	4,602,748	151,802	4,754,550
負債合計	4,602,748	151,802	4,754,550
<b>III 正味財産の部</b>			0
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	6,356,798	2,901,867	9,258,665
(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 )
正味財産合計	6,356,798	2,901,867	9,258,665
負債及び正味財産合計	10,959,546	3,053,669	14,013,215