

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	12,541,527	13,502,707	△ 961,180
未収金	15,592,837	14,389,863	1,202,974
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	28,134,364	27,892,570	241,794
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
インボイス積立	3,400,000	3,400,000	0
特定資産合計	4,600,000	4,600,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	314,145	370,856	△ 56,711
電話加入権	419,508	419,508	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	733,653	790,364	△ 56,711
固定資産合計	5,333,653	5,390,364	△ 56,711
資産合計	33,468,017	33,282,934	185,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,141,398	13,007,801	133,597
預り金	412,205	337,437	74,768
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,553,603	13,345,238	208,365
負債合計	13,553,603	13,345,238	208,365
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	19,914,414	19,937,696	△ 23,282
(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)	(4,600,000)	(4,600,000)	(0)
正味財産合計	19,914,414	19,937,696	△ 23,282
負債及び正味財産合計	33,468,017	33,282,934	185,083