

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	17,575,282	15,875,759	1,699,523
4	未収金	9,501,990	9,926,138	△ 424,148
5	未収会費	8,000	8,000	0
6	立替金	26,176	26,153	23
7	前払金	86,800	356,170	△ 269,370
8	流動資産合計	27,198,248	26,192,220	1,006,028
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
12	インボイス対応準備資金積立資産	1,745,000	3,000,000	△ 1,255,000
13	施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
14	車両運搬具購入積立資産	2,039,000	2,039,000	0
15	什器備品購入積立資産	415,000	415,000	0
16	特定資産合計	13,399,000	14,654,000	△ 1,255,000
17	(2) その他固定資産			
18	建物	297,583	341,956	△ 44,373
19	車両運搬具	7	1,258,959	△ 1,258,952
20	什器備品	2,994,400	3,878,031	△ 883,631
21	預託金	58,530	58,530	0
22	出資金	10,000	10,000	0
23	その他固定資産合計	3,360,520	5,547,476	△ 2,186,956
24	固定資産合計	16,759,520	20,201,476	△ 3,441,956
25	資産合計	43,957,768	46,393,696	△ 2,435,928
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	10,571,701	9,492,363	1,079,338
29	前受金	798,070	766,650	31,420
30	預り金	825,184	480,225	344,959
31	仮受金	3,000	32,000	△ 29,000
32	賞与引当金	2,085,931	2,144,632	△ 58,701
33	流動負債合計	14,283,886	12,915,870	1,368,016
34	2. 固定負債			
35	固定負債合計	0	0	0
36	負債合計	14,283,886	12,915,870	1,368,016
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	2. 一般正味財産	29,673,882	33,477,826	△ 3,803,944
40	(うち特定資産への充当額)	( 13,399,000 )	( 14,654,000 )	( △ 1,255,000 )
41	正味財産合計	29,673,882	33,477,826	△ 3,803,944
42	負債及び正味財産合計	43,957,768	46,393,696	△ 2,435,928