

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	50,000	50,000	0
普通預金	5,072,585	3,641,491	1,431,094
未収金	5,196,981	5,971,955	△ 774,974
仮払金	33,100	34,877	△ 1,777
立替金	8,277	20,492	△ 12,215
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,360,943	9,718,815	642,128
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,692,486	4,509,828	182,658
財政運営資金積立資産	5,481,640	5,481,640	0
記念行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
移転費用積立資産	0	0	0
普及啓発事業積立資産	2,400,000	1,900,000	500,000
人材育成事業積立資産	1,100,000	1,100,000	0
事務所等賃借費用積立資産	5,600,000	3,600,000	2,000,000
インボイス対応費用積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	23,274,126	20,091,468	3,182,658
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	502,312	684,970	△ 182,658
預託金	21,170	21,170	0
その他固定資産合計	523,482	706,140	△ 182,658
固定資産合計	23,797,608	20,797,608	3,000,000
資産合計	34,158,551	30,516,423	3,642,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,836,501	5,517,277	1,319,224
前受金	6,000	5,938	62
預り金	584,359	196,305	388,054
仮受金	2,040	1,870	170
流動負債合計	7,428,900	5,721,390	1,707,510
負債合計	7,428,900	5,721,390	1,707,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,729,651	24,795,033	1,934,618
(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)	(23,274,126)	(20,091,468)	(3,182,658)
正味財産合計	26,729,651	24,795,033	1,934,618
負債及び正味財産合計	34,158,551	30,516,423	3,642,128