

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
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	9,409,473	8,582,652	826,821
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	3,635,041	3,588,284	46,757
貸倒引当金	0	0	0
*	3,635,041	3,588,284	46,757
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,094,514	12,220,936	873,578
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	2,550,000	2,550,000	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,550,000	2,550,000	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
車輛運搬具	3	30,778	△ 30,775
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	3	30,778	△ 30,775
什器備品	2	2	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	2	2	0
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	20,930	20,930	0
その他固定資産合計	170,903	201,678	△ 30,775
固定資産合計	2,720,903	2,751,678	△ 30,775
資産合計	15,815,417	14,972,614	842,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,429,159	5,278,091	151,068
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,429,159	5,278,091	151,068
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,429,159	5,278,091	151,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	10,386,258	9,694,523	691,735
負債及び正味財産合計	15,815,417	14,972,614	842,803