

# 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	275,000	300,000	△ 25,000
普通預金	2,384,752	1,116,681	1,268,071
未収金	5,733,058	7,541,397	△ 1,808,339
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	85,930	86,500	△ 570
流動資産合計	8,478,740	9,044,578	△ 565,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,258,487	9,375,356	883,131
特定資産合計	10,258,487	9,375,356	883,131
(3) その他固定資産			
建物	425,175	521,701	△ 96,526
構築物	1	1	0
車輛運搬具	419,862	699,767	△ 279,905
什器備品	342,496	1,003,687	△ 661,191
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	42,890	42,890	0
その他固定資産合計	1,459,744	2,497,366	△ 1,037,622
固定資産合計	11,718,231	11,872,722	△ 154,491
資産合計	20,196,971	20,917,300	△ 720,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,875,874	3,528,342	347,532
前受金	740,416	647,258	93,158
預り金	522,059	307,115	214,944
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,138,349	4,482,715	655,634
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,138,349	4,482,715	655,634
<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	15,058,622	16,434,585	△ 1,375,963
(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)	( 10,258,487 )	( 10,258,487 )	( 0 )
正味財産合計	15,058,622	16,434,585	△ 1,375,963
負債及び正味財産合計	20,196,971	20,917,300	△ 720,329