

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			
現金預金	12,235,060	12,805,416	△ 570,356
未収金	3,356,748	647,819	2,708,929
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,591,808	13,453,235	2,138,573
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	165,000	0	165,000
特定資産合計	165,000	0	165,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	951,360	951,360	0
その他固定資産合計	1,024,161	1,024,161	0
固定資産合計	21,189,161	21,024,161	165,000
資産合計	36,780,969	34,477,396	2,303,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,964,180	1,251,299	3,712,881
預り金	206,679	401,885	△ 195,206
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	5,251,859	1,734,184	3,517,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	165,000	0	165,000
固定負債合計	165,000	0	165,000
負債合計	5,416,859	1,734,184	3,682,675
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	31,364,110	32,743,212	△ 1,379,102
一般正味財産合計	31,364,110	32,743,212	△ 1,379,102
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,364,110	32,743,212	△ 1,379,102
負債及び正味財産合計	36,780,969	34,477,396	2,303,573