

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,746,897	7,112,549	2,365,652
未収金	6,971,500	5,499,900	1,471,600
前払金	170,100	172,470	2,370
流動資産合計	11,888,497	12,784,919	896,422
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,394,546	7,394,399	147
基本財産合計	7,394,546	7,394,399	147
(2)特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3)その他固定資産			
設備造作	1,305,390	1,523,628	218,238
器具備品	891,038	846,137	44,901
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,271,412	2,444,749	173,337
固定資産合計	19,665,958	19,839,148	173,190
資産合計	31,554,455	32,624,067	1,069,612
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600,852	414,226	186,626
未払消費税等	1,267,100	754,600	512,500
前受金	0	5,000	5,000
預り金	3,000	2,600	400
流動負債合計	1,870,952	1,176,426	694,526
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,870,952	1,176,426	694,526
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,683,503	31,447,641	1,764,138
(うち基本財産への充当額)	7,394,546	7,394,399	147
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	29,683,503	31,447,641	1,764,138
負債及び正味財産合計	31,554,455	32,624,067	1,069,612