

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	41,148,762	39,873,339	1,275,423
未収金	625,113	1,112,020	△ 486,907
立替金	6,000	6,000	0
流動資産合計	41,779,875	40,991,359	788,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	695,299	2,369,591	△ 1,674,292
電話加入権	12,000	12,000	0
投資有価証券	0	753,399	△ 753,399
その他固定資産合計	707,299	3,134,990	△ 2,427,691
固定資産合計	3,707,299	6,134,990	△ 2,427,691
資産合計	45,487,174	47,126,349	△ 1,639,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,211,460	5,845,348	1,366,112
預り金	935,285	757,134	178,151
賞与引当金	220,000	581,000	△ 361,000
流動負債合計	8,366,745	7,183,482	1,183,263
負債合計	8,366,745	7,183,482	1,183,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	34,120,429	36,942,867	△ 2,822,438
正味財産合計	37,120,429	39,942,867	△ 2,822,438
負債及び正味財産合計	45,487,174	47,126,349	△ 1,639,175