

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	27,984,871	35,591,838	△	7,606,967
未収金	490,680	629,525	△	138,845
前払金	7,340	7,340		0
立替金	22,538	0		22,538
貯蔵品	33,407	42,091	△	8,684
流動資産合計	28,538,836	36,270,794	△	7,731,958
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	1,065,500	△	1,065,500
特定費用準備資金	227,472	427,472	△	200,000
特定資産合計	227,472	1,492,972	△	1,265,500
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	1		0
什器備品	173,507	0		173,507
その他の固定資産合計	173,508	1		173,507
固定資産合計	400,980	1,492,973	△	1,091,993
資産合計	28,939,816	37,763,767	△	8,823,951
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,537,096	11,951,747	△	6,414,651
預り金	53,753	46,960		6,793
未払法人税等	845,700	1,867,600	△	1,021,900
未払消費税等	2,326,400	2,719,600	△	393,200
流動負債合計	8,762,949	16,585,907	△	7,822,958
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	1,065,500	△	1,065,500
固定負債合計	0	1,065,500	△	1,065,500
負債合計	8,762,949	17,651,407	△	8,888,458
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	227,472	427,472	△	200,000
指定正味財産合計	227,472	427,472	△	200,000
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	19,949,395	19,684,888		264,507
一般正味財産	19,949,395	19,684,888		264,507
正味財産合計	20,176,867	20,112,360		64,507
負債及び正味財産合計	28,939,816	37,763,767	△	8,823,951