

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	25,299,459	22,295,804	3,003,655
小口現金	76,714	100,000	△23,286
現金	103,230	13,350	89,880
普通預金	25,119,515	22,182,454	2,937,061
未収金	344,268	225,444	118,824
前払費用	121,687	109,988	11,699
流動資産合計	25,765,414	22,631,236	3,134,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,105,459	△2,105,459	0
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△11,644,359	△11,644,359	0
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	9,827	9,827	0
固定資産合計	10,009,827	10,009,827	0
資産合計	35,775,241	32,641,063	3,134,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,818,732	14,491,783	2,326,949
未払消費税	1,636,400	1,782,600	△146,200
前受金	6,479,868	5,854,963	624,905
預り金	830,414	501,890	328,524
流動負債合計	25,765,414	22,631,236	3,134,178
負債合計	25,765,414	22,631,236	3,134,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,827	9,827	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)
正味財産合計	10,009,827	10,009,827	0
負債及び正味財産合計	35,775,241	32,641,063	3,134,178