

# 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	18,484	20,578	△ 2,094
郵便振替口座	0	2,841,794	△ 2,841,794
普通預金	35,611,422	27,816,485	7,794,937
未収金	16,522,229	16,231,937	290,292
仮払金	2,000	0	2,000
前払金	2,319,320	2,133,060	186,260
流動資産合計	54,473,455	49,043,854	5,429,601
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	3	336,098	△ 336,095
什器備品	333,911	667,567	△ 333,656
建物付属設備	463,556	500,862	△ 37,306
電話加入権	510,970	510,970	0
預託金	8,620	8,620	0
その他固定資産合計	1,317,060	2,024,117	△ 707,057
固定資産合計	1,317,060	2,024,117	△ 707,057
資産合計	55,790,515	51,067,971	4,722,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,018,646	15,241,994	1,776,652
前受金	21,000	15,000	6,000
預り金	266,453	177,607	88,846
仮受金	19,642	39,505	△ 19,863
流動負債合計	17,325,741	15,474,106	1,851,635
負債合計	17,325,741	15,474,106	1,851,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	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 )
2. 一般正味財産	38,464,774	35,593,865	2,870,909
(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	38,464,774	35,593,865	2,870,909
負債及び正味財産合計	55,790,515	51,067,971	4,722,544