

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	5,736,122	3,370,737	2,365,385
現金	20,680	24,089	△ 3,409
普通預金	5,715,442	3,346,648	2,368,794
前払費用	183,640	182,440	1,200
仮払金	97,761	57,931	39,830
流動資産合計	6,017,523	3,611,108	2,406,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
基本財産合計	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	152,534	209,734	△ 57,200
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,158,503	1,215,703	△ 57,200
固定資産合計	3,158,503	6,215,703	△ 3,057,200
資産合計	9,176,026	9,826,811	△ 650,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	702,993	37,351	665,642
預り金	121,470	64,595	56,875
仮受金	31,324	0	31,324
賞与引当金	156,100	156,100	0
流動負債合計	1,011,887	258,046	753,841
負債合計	1,011,887	258,046	753,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(5,000,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	8,164,139	9,568,765	△ 1,404,626
負債及び正味財産合計	9,176,026	9,826,811	△ 650,785