

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 | 263,689 | 140,420 | 123,269 |
| 普通預金 | 11,729,384 | 11,245,634 | 483,750 |
| 郵便貯金 | 817,047 | 808,360 | 8,687 |
| 未収金 | 13,037,341 | 12,716,945 | 320,396 |
| 立替金 | 4,825 | 0 | 4,825 |
| 前払金 | 373,200 | 395,500 | △ 22,300 |
| 流動資産合計 | 26,225,486 | 25,306,859 | 918,627 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 26,225,486 | 25,306,859 | 918,627 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,066,772 | 9,199,014 | 1,867,758 |
| 預り金 | 67,633 | 39,850 | 27,783 |
| 前受金 | 99,000 | 84,000 | 15,000 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 |
| 流動負債合計 | 14,233,405 | 15,322,864 | △ 1,089,459 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 14,233,405 | 15,322,864 | △ 1,089,459 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産合計 | 11,992,081 | 9,983,995 | 2,008,086 |
| (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 | 11,992,081 | 9,983,995 | 2,008,086 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,225,486 | 25,306,859 | 918,627 |