

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	18,612,810	14,597,091	4,015,719
現金	79,784	54,543	25,241
普通預金	18,533,026	14,542,548	3,990,478
立替金		37,858	△ 37,858
流動資産合計	18,612,810	14,634,949	3,977,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	8,882,031	11,669,763	△ 2,787,732
車両運搬具原価償却累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品原価償却累計額	△ 6,457,100	△ 8,938,845	2,481,745
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	2,591,873	2,897,860	△ 305,987
固定資産合計	5,591,873	5,897,860	△ 305,987
資産合計	24,204,683	20,532,809	3,671,874
II 負債の部			
1. 流動負債	16,403,662	12,235,500	
未払金	11,451,114	6,803,756	4,647,358
未払費用	4,317,157	5,150,630	△ 833,473
預り金	635,391	281,114	354,277
流動負債合計	16,403,662	12,235,500	4,168,162
負債合計	16,403,662	12,235,500	4,168,162
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	4,801,021	5,297,309	△ 496,288
正味財産合計	7,801,021	8,297,309	△ 496,288
負債及び正味財産合計	24,204,683	20,532,809	3,671,874