

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	19,559,484	15,726,431	3,833,053
未収金	4,660,344	4,522,092	138,252
立替金	6,820	0	6,820
仮払金	10,348	83,768	△ 73,420
流動資産合計	24,236,996	20,332,291	3,904,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	25,024,044	25,023,547	497
特定資産合計	25,024,044	25,023,547	497
(3) その他固定資産			
什器備品	346,874	200,825	146,049
その他固定資産合計	346,874	200,825	146,049
固定資産合計	25,370,918	25,224,372	146,546
資産合計	49,607,914	45,556,663	4,051,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,578,367	8,108,565	1,469,802
前受金	8,608,400	7,739,600	868,800
預り金	330,366	794	329,572
流動負債合計	18,517,133	15,848,959	2,668,174
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,517,133	15,848,959	2,668,174
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 (うち特定資産への充当額)	31,090,781 (25,024,044)	29,707,704 (25,023,547)	1,383,077 (497)
正味財産合計	31,090,781	29,707,704	1,383,077
負債及び正味財産合計	49,607,914	45,556,663	4,051,251