貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度(R5)	前年度(R4)	増減
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金	36,150	15,530	20,620
小口現金	124,880	128,290	△ 3,410
郵便振替口座	878,816	21,413	857,403
普通預金（山銀）	5,340,464	49,570,325	△ 44,229,861
未収金	48,814,903	39,652,727	9,162,176
仮払金	49,095,539	2,533	49,093,006
前払金	61,000	61,000	0
流動資産合計	104,351,752	89,451,818	14,899,934
2.固定資産			
(1)特定資産（山銀）			
減価償却引当資産	1,686,060	1,600,334	85,726
インボイス消費税納付積立資金	8,223,122	8,223,122	0
特定資産合計	9,909,182	9,823,456	85,726
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	2	2	0
什器備品	419,613	505,339	△ 85,726
電話加入権	469,500	469,500	0
預託金	14,100	14,100	0
その他固定資産合計	903,215	988,941	△ 85,726
固定資産合計	10,812,397	10,812,397	0
資産合計	115,164,149	100,264,215	14,899,934
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,633,783	35,345,238	△ 4,711,455
預り金	730,408	252,514	477,894
仮受金	10,107,173	14,042	10,093,131
前受会費	1,827,500	1,905,000	△ 77,500
負債合計	43,298,864	37,516,794	5,782,070
Ⅲ正味財産の部			
1.一般正味財産	71,865,285	62,747,421	9,117,864
（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）	9,909,182	9,823,456	85,726
正味財産合計	71,865,285	62,747,421	9,117,864
負債及び正味財産合計	115,164,149	100,264,215	14,899,934