

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	100,000	124,321	△ 24,321
現金過不足	0	0	0
普通預金	21,601,702	21,770,931	△ 169,229
未収金	6,638,920	10,232,311	△ 3,593,391
仮払金	0	0	0
立替金	49,600	49,600	0
前払金	126,540	126,540	0
流動資産合計	28,516,762	32,303,703	△ 3,786,941
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
建物取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応積立資産	2,578,000	3,867,000	△ 1,289,000
特定資産合計	6,778,000	8,067,000	△ 1,289,000
(2) その他固定資産			
建物	97,789	106,111	△ 8,322
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	591,354	800,935	△ 209,581
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	704,865	922,768	△ 217,903
固定資産合計	7,482,865	8,989,768	△ 1,506,903
資産合計	35,999,627	41,293,471	△ 5,293,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,567,395	12,906,835	△ 1,339,440
前受金	779,474	1,497,529	△ 718,055
預り金	601,786	360,542	241,244
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,948,655	14,764,906	△ 1,816,251
負債合計	12,948,655	14,764,906	△ 1,816,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	23,050,972	26,528,565	△ 3,477,593
(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)	(6,778,000)	(8,067,000)	(△ 1,289,000)
正味財産合計	23,050,972	26,528,565	△ 3,477,593
負債及び正味財産合計	35,999,627	41,293,471	△ 5,293,844