

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 | 48,875 | 40,001 | 8,874 |
| 普通預金 | 7,313,820 | 5,970,601 | 1,343,219 |
| 未収金 | 22,128,840 | 21,982,143 | 146,697 |
| 仮払金 | 540,800 | 602,900 | △ 62,100 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 30,032,335 | 28,595,645 | 1,436,690 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 事業積立預金 | 13,034,009 | 13,034,009 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,034,009 | 13,034,009 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 1,284,888 | 387,950 | 896,938 |
| 電話加入権 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 敷金 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,880,688 | 983,750 | 896,938 |
| 固定資産合計 | 14,914,697 | 14,017,759 | 896,938 |
| 資産合計 | 44,947,032 | 42,613,404 | 2,333,628 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,547,398 | 12,946,538 | 600,860 |
| 前受金 | 44,800 | 49,800 | △ 5,000 |
| 預り金 | 46,620 | 25,049 | 21,571 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 26,638,818 | 25,021,387 | 1,617,431 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 26,638,818 | 25,021,387 | 1,617,431 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 18,308,214 | 17,592,017 | 716,197 |
| 正味財産合計 | 18,308,214 | 17,592,017 | 716,197 |
| 負債及び正味財産合計 | 44,947,032 | 42,613,404 | 2,333,628 |