

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	80,000	80,000	0
普通預金	94,091,925	89,734,039	4,357,886
郵便貯金	1,100	1,100	0
未収金	92,773,556	89,741,106	3,032,450
立替金	708,872	594,235	114,637
前払金	0	188,796	△ 188,796
流動資産合計	187,655,453	180,339,276	7,316,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,453,676	1,453,676	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,447,023	△ 1,441,875	△ 5,148
* 電話加入権	6,653	11,801	△ 5,148
その他固定資産合計	312,413	317,561	△ 5,148
固定資産合計	312,413	317,561	△ 5,148
資産合計	187,967,866	180,656,837	7,311,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,412,868	161,459,623	5,953,245
前受金	60,856	60,856	0
預り金	1,187,065	954,439	232,626
仮受金	440	0	440
流動負債合計	168,661,229	162,474,918	6,186,311
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	168,661,229	162,474,918	6,186,311
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	19,306,637	18,181,919	1,124,718
(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)
正味財産合計	19,306,637	18,181,919	1,124,718
負債及び正味財産合計	187,967,866	180,656,837	7,311,029