

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 | 7,075,296 | 6,627,002 | 448,294 |
| 未収金 | 4,519,950 | 7,731,481 | △3,211,531 |
| 前払金 | 89,200 | 89,200 | 0 |
| 流動資産計 | 11,684,446 | 14,447,683 | △2,763,237 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 91,968 | 117,679 | △25,711 |
| リース資産 | 0 | 318,816 | △318,816 |
| その他の固定資産計 | 91,970 | 436,497 | △344,527 |
| 固定資産計 | 91,970 | 436,497 | △344,527 |
| 資産合計 | 11,776,416 | 14,884,180 | △3,107,764 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,031,404 | 6,995,780 | △964,376 |
| 預り金 | 796,308 | 593,374 | 202,934 |
| 流動負債計 | 6,827,712 | 7,589,154 | △761,442 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 0 | 318,816 | △318,816 |
| 固定負債計 | 0 | 318,816 | △318,816 |
| 負債合計 | 6,827,712 | 7,907,970 | △1,080,258 |
| 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 | 4,948,704 | 6,976,210 | △2,027,506 |
| (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 | 4,948,704 | 6,976,210 | △2,027,506 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,776,416 | 14,884,180 | △3,107,764 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益等事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|--------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 4,210,469 | | 2,864,827 | | 7,075,296 |
| 未収金 | 4,290,841 | | 229,109 | | 4,519,950 |
| 前払金 | 13,200 | | 76,000 | | 89,200 |
| 流動資産計 | 8,514,510 | 0 | 3,169,936 | 0 | 11,684,446 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | | | |
| 建 物 | 2 | | | | 2 |
| 什器備品 | 91,968 | | | | 91,968 |
| その他の固定資産計 | 91,970 | 0 | 0 | 0 | 91,970 |
| 固定資産計 | 91,970 | 0 | 0 | 0 | 91,970 |
| 資産合計 | 8,606,480 | 0 | 3,169,936 | 0 | 11,776,416 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 5,960,463 | | 70,941 | | 6,031,404 |
| 預り金 | 792,948 | | 3,360 | | 796,308 |
| 流動負債計 | 6,753,411 | 0 | 74,301 | 0 | 6,827,712 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 固定負債計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,753,411 | 0 | 74,301 | 0 | 6,827,712 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち、基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち、特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 1,853,069 | 0 | 3,095,635 | 0 | 4,948,704 |
| (うち、基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち、特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,853,069 | 0 | 3,095,635 | 0 | 4,948,704 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,606,480 | 0 | 3,169,936 | 0 | 11,776,416 |