

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	4,751,589	5,047,098	△ 295,509
未収金	2,920,000	1,594,000	1,326,000
仮払金	218,813	170,677	48,136
流動資産合計	7,890,402	6,811,775	1,078,627
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,560,000	5,560,000	0
基本財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,479	41,479	0
特定資産合計	41,479	41,479	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	178,190	178,190	0
その他固定資産合計	178,190	178,190	0
固定資産合計	5,779,669	5,779,669	0
資産合計	13,670,071	12,591,444	1,078,627
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,296,207	1,998,377	297,830
預り金	450,343	293,197	157,146
仮受金	70,895	43,953	26,942
流動負債合計	2,817,445	2,335,527	481,918
2 固定負債			
退職給付引当金	41,479	41,479	0
固定負債合計	41,479	41,479	0
負債合計	2,858,924	2,377,006	481,918
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,560,000	5,560,000	0
指定正味財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,560,000)	(5,560,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	5,251,147	4,654,438	596,709
(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	10,811,147	10,214,438	596,709
負債及び正味財産合計	13,670,071	12,591,444	1,078,627