

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 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	6,829,399	6,741,626	87,773
未収金	162,800	162,800	0
立替金	107	330	△ 223
前払費用	222	0	222
【流動資産合計】	6,992,528	6,904,756	87,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
【基本財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	217,040	217,040	0
【その他の固定資産合計】	217,046	217,046	0
【固定資産合計】	8,617,046	8,617,046	0
【資産合計】	15,609,574	15,521,802	87,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,470,232	2,075,501	△ 605,269
預り金	292,763	148,327	144,436
【流動負債合計】	1,762,995	2,223,828	△ 460,833
【負債合計】	1,762,995	2,223,828	△ 460,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,400,000	8,400,000	0
【指定正味財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,400,000)	(8,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,446,579	4,897,974	548,605
(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】	13,846,579	13,297,974	548,605
【負債・正味財産合計】	15,609,574	15,521,802	87,772