

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	58,399	32,085	26,314
普通預金	9,425,558	8,513,215	912,343
未収金	11,167,726	11,439,479	△ 271,753
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	20,680,683	20,013,779	666,904
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	551,143	700,363	△ 149,220
電話加入権	4,500	4,500	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	555,644	704,864	△ 149,220
固定資産合計	2,055,644	704,864	1,350,780
資産合計	22,736,327	20,718,643	2,017,684
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,970,526	5,248,472	722,054
前受金	73,690	89,790	△ 16,100
預り金	147,525	119,143	28,382
流動負債合計	6,191,741	5,457,405	734,336
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,191,741	5,457,405	734,336
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	16,544,586	15,261,238	1,283,348
(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)	(1,500,000)	(0)	(0)
正味財産合計	16,544,586	15,261,238	1,283,348
負債及び正味財産合計	22,736,327	20,718,643	2,017,684

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	58,399	0	0		58,399
普通預金	3,253,447	0	6,172,111		9,425,558
未収金	11,167,726	0	0		11,167,726
前払金	29,000	0	0		29,000
公益目的事業会計勘定	0	0	719,512	△ 719,512	0
その他会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	14,508,572	0	6,891,623	△ 719,512	20,680,683
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2)特定資産					
減価償却引当資産	0	0	0		0
消費税納税準備資金積立資産	1,500,000	0	0		1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	0		1,500,000
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	1	0	0		1
什器備品	551,143	0	0		551,143
電話加入権	4,365	0	135		4,500
預託金	0	0	0		0
その他固定資産合計	555,509	0	135	0	555,644
固定資産合計	2,055,509	0	135	△ 719,512	2,055,644
資産合計	16,564,081	0	6,891,758	△ 719,512	22,736,327
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	5,970,526	0	0		5,970,526
前受金	73,690	0	0		73,690
預り金	147,525	0	0		147,525
仮受金	0	0	0		0
法人会計勘定	719,512	0	0	△ 719,512	0
流動負債合計	6,911,253	0	0	△ 719,512	6,191,741
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,911,253	0	0	△ 719,512	6,191,741
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	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	9,652,828	0	6,891,758		16,544,586
(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)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	9,652,828	0	6,891,758	0	16,544,586
負債及び正味財産合計	16,564,081	0	6,891,758	△ 719,512	22,736,327