

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,576,220	26,521,985	△ 3,945,765
未収金	13,548,369	6,769,626	6,778,743
たな卸資産	83,496	83,496	0
前払金	1,885,000	1,885,000	0
立替金	240,900	0	240,900
貸付金	0	43,985,278	△ 43,985,278
貸倒引当金	0	△ 43,985,277	43,985,277
流動資産合計	38,333,985	35,260,108	3,073,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	38,803,078	39,977,610	△ 1,174,532
什器備品	648,205	1,909,091	△ 1,260,886
その他固定資産合計	39,451,283	41,886,701	△ 2,435,418
固定資産合計	43,661,283	46,096,701	△ 2,435,418
資産合計	81,995,268	81,356,809	638,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,414,940	3,801,662	△ 386,722
未払法人税等	87,900	89,300	△ 1,400
未払消費税等	1,210,400	400,400	810,000
前受金	17,035,000	13,673,700	3,361,300
預り金	15,327,430	17,921,298	△ 2,593,868
流動負債合計	37,075,670	35,886,360	1,189,310
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,075,670	35,886,360	1,189,310
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,210,000)	(4,210,000)	(0)
正味財産合計	44,919,598	45,470,449	△ 550,851
負債及び正味財産合計	81,995,268	81,356,809	638,459