

(1) 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	107,132	186,737	△ 79,605
小口現金	49,790	0	49,790
手許現金	253,623	231,489	22,134
普通預金	32,147,844	29,043,729	3,104,115
未収金	860,355	626,272	234,083
流動資産合計	33,418,744	30,088,227	3,330,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
備品(特)	5,150,000	5,150,000	0
特定資産合計	5,150,000	5,150,000	0
(3) その他固定資産			
備品	1,221,000	840,400	380,600
減価償却累計額	△ 216,663	△ 19,800	△ 196,863
その他固定資産合計	1,004,337	820,600	△ 183,737
固定資産合計	9,154,337	8,970,600	△ 183,737
資産合計	42,573,081	39,058,827	3,514,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,216,568	11,878,496	338,072
前受金	4,164,341	4,120,905	43,436
預り金	1,158,771	718,279	440,492
流動負債合計	17,539,680	16,717,680	822,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,539,680	16,717,680	822,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,150,000)	(5,150,000)	(0)
正味財産合計	25,033,401	22,341,147	2,692,254
負債及び正味財産合計	42,573,081	39,058,827	3,514,254