

# 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	8,487,295	11,665,636	△ 3,178,341
前払金	36,990	150,000	△ 113,010
前払費用	150,000	0	150,000
流動資産合計	8,674,285	11,815,636	△ 3,141,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	560,224	821,082	△ 260,858
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	936,664	1,197,522	△ 260,858
固定資産合計	5,936,664	6,197,522	△ 260,858
資産合計	14,610,949	18,013,158	△ 3,402,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,920	0	97,920
預り金	218,256	382,971	△ 164,715
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	337,176	403,971	△ 66,795
負債合計	337,176	403,971	△ 66,795
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
正味財産合計	14,273,773	17,609,187	△ 3,335,414
負債及び正味財産合計	14,610,949	18,013,158	△ 3,402,209