

# 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	48,875	40,001	8,874
普通預金	7,313,820	5,970,601	1,343,219
未収金	22,128,840	21,982,143	146,697
仮払金	540,800	602,900	△ 62,100
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	30,032,335	28,595,645	1,436,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立預金	13,034,009	13,034,009	0
特定資産合計	13,034,009	13,034,009	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,284,888	387,950	896,938
電話加入権	160,800	160,800	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	405,000	405,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,880,688	983,750	896,938
固定資産合計	14,914,697	14,017,759	896,938
資産合計	44,947,032	42,613,404	2,333,628
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,547,398	12,946,538	600,860
前受金	44,800	49,800	△ 5,000
預り金	46,620	25,049	21,571
仮受金	0	0	0
短期借入金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
流動負債合計	26,638,818	25,021,387	1,617,431
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,638,818	25,021,387	1,617,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,308,214	17,592,017	716,197
正味財産合計	18,308,214	17,592,017	716,197
負債及び正味財産合計	44,947,032	42,613,404	2,333,628