

貸借対照表

令和06年3月31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 | 19,741,787 | 19,458,727 | 283,060 |
| 未収金 | 8,451,462 | 9,800,337 | △ 1,348,875 |
| 前払金 | 178,764 | 154,514 | 24,250 |
| 立替金 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 流動資産合計 | 28,378,813 | 29,420,378 | △ 1,041,565 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 246,423 | 542,130 | △ 295,707 |
| 什器備品 | 1,020,610 | 1,320,406 | △ 299,796 |
| 預託金 | 21,460 | 21,460 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,288,493 | 1,883,996 | △ 595,503 |
| 固定資産合計 | 1,288,493 | 1,883,996 | △ 595,503 |
| 資産合計 | 29,667,306 | 31,304,374 | △ 1,637,068 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,861,625 | 5,528,953 | 332,672 |
| 前受会費 | 280,500 | 279,000 | 1,500 |
| 前受金 | 6,170 | 20 | 6,150 |
| 預り金 | 289,425 | 177,698 | 111,727 |
| 流動負債合計 | 6,437,720 | 5,985,671 | 452,049 |
| 負債合計 | 6,437,720 | 5,985,671 | 452,049 |
| 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 | 23,229,586 | 25,318,703 | △ 2,089,117 |
| 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) |
| 正味財産合計 | 23,229,586 | 25,318,703 | △ 2,089,117 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,667,306 | 31,304,374 | △ 1,637,068 |