

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	37,723,804	37,905,762	-181,958
未収金	10,307,278	4,982,938	5,324,340
前払費用	275,834	705,962	-430,128
立替金	62,412	0	62,412
預け金	0	0	0
流動資産合計	48,369,328	43,594,662	4,774,666
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金（基）	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産（基）	13,616,008	12,643,436	972,572
減価償却累計額	-13,616,008	-12,643,436	-972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2)特定資産			0
建物等改修準備積立金（特）	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	19,879,310	18,699,729	1,179,581
減価償却累計額	-19,879,310	-18,699,729	-1,179,581
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	142,983,643	138,208,977	4,774,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	23,089,481	20,982,545	2,106,936
未払消費税等	3,315,200	2,898,300	416,900
未成事業受入金	0	6,000	-6,000
預り金	2,258,956	2,192,127	66,829
仮受金	16,390,000	16,390,000	0
流動負債合計	45,053,637	42,468,972	2,584,665
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,053,637	42,468,972	2,584,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	97,930,006	95,740,005	2,190,001
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	97,930,006	95,740,005	2,190,001
負債及び正味財産合計	142,983,643	138,208,977	4,774,666