

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	9,516,620	10,257,440	△ 740,820
未収金	8,259,972	9,465,008	△ 1,205,036
前払金	666,806	172,076	494,730
流動資産合計	18,443,398	19,894,524	△ 1,451,126
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	714,000	714,000	0
特定資産合計	714,000	714,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	140,698	140,698	0
その他固定資産合計	140,701	140,701	0
固定資産合計	854,701	854,701	0
資産合計	19,298,099	20,749,225	△ 1,451,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,348,410	7,634,675	△ 286,265
前受金	967,990	1,216,223	△ 248,233
預り金	561,037	550,963	10,074
仮受金	0	248	△ 248
流動負債合計	8,877,437	9,402,109	△ 524,672
2 固定負債			
退職給付引当金	714,000	714,000	0
固定負債合計	714,000	714,000	0
負債合計	9,591,437	10,116,109	△ 524,672
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,706,662	10,633,116	△ 926,454
(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	9,706,662	10,633,116	△ 926,454
負債及び正味財産合計	19,298,099	20,749,225	△ 1,451,126