

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	52,358,293	48,567,653	3,790,640
現金	130,555	187,864	▲ 57,309
ゆうちょ振替口座	12,784,494	2,958,561	9,825,933
普通預金	24,443,244	30,421,228	▲ 5,977,984
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,048,797	1,317,450	▲ 268,653
前払金	383,870	468,032	▲ 84,162
仮払金	506,100	352,600	153,500
流動資産合計	54,297,060	50,705,735	3,591,325
2. 固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	687,654	993,278	▲ 305,624
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	990,000	990,000	0
固定資産合計	2,203,655	2,509,279	▲ 305,624
資産合計	56,500,715	53,215,014	3,285,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,858,801	1,221,167	637,634
前受金	113,000	369,150	▲ 256,150
預り金	104,617	95,483	9,134
仮受金	14,872,800	3,084,000	11,788,800
流動負債合計	16,949,218	4,769,800	12,179,418
負債合計	16,949,218	4,769,800	12,179,418
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,551,497	48,445,214	▲ 8,893,717
正味財産合計	39,551,497	48,445,214	▲ 8,893,717
負債及び正味財産合計	56,500,715	53,215,014	3,285,701

実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	1
ソフトウェア	687,654
電話加入権	526,000
敷金	990,000
合計	2,203,655