

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	1,495,576	1,018,450	477,126
未収金	0	290,000	△ 290,000
立替金	572,789	443,066	129,723
流動資産合計	2,068,365	1,751,516	316,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	23	1,500,023	△ 1,500,000
特定資産合計	23	1,500,023	△ 1,500,000
(3) その他固定資産			
敷金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	180,000	180,000	0
固定資産合計	180,023	1,680,023	△ 1,500,000
資産合計	2,248,388	3,431,539	△ 1,183,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	470,053	82,624	387,429
未払費用	26,666	0	26,666
前受金	424,500	508,000	△ 83,500
預り金	519,403	130,912	388,491
流動負債合計	1,440,622	721,536	719,086
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
固定負債合計	4,000,000	0	4,000,000
負債合計	5,440,622	721,536	4,719,086
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	23	1,500,023	△ 1,500,000
指定正味財産合計	23	1,500,023	△ 1,500,000
(うち特定資産への充当額)	(23)	(1,500,023)	(△1,500,000)
2. 一般正味財産	△ 3,192,257	1,209,980	△ 4,402,237
正味財産合計	△ 3,192,234	2,710,003	△ 5,902,237
負債及び正味財産合計	2,248,388	3,431,539	△ 1,183,151