

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	21,393,091	26,033,668	-4,640,577
未収金	3,904,522	1,714,168	2,190,354
商品	27,851	54,898	-27,047
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	25,425,464	27,802,734	-2,377,270
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			
什器備品	1	39,056	-39,055
ソフトウェア	70,400	211,200	-140,800
その他の固定資産合計	70,401	250,256	-179,855
固定資産合計	70,401	250,256	-179,855
資産合計	25,495,865	28,052,990	-2,557,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,349,493	5,564,332	785,161
預り金	180,811	106,094	74,717
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	224,900	-224,900
流動負債合計	6,600,304	5,965,326	634,978
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,600,304	5,965,326	634,978
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	5,000,000	-5,000,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	15,500,000	10,500,000	5,000,000
(2) その他一般正味財産	3,395,561	6,587,664	-3,192,103
一般正味財産	18,895,561	17,087,664	1,807,897
正味財産合計	18,895,561	22,087,664	-3,192,103
負債及び正味財産合計	25,495,865	28,052,990	-2,557,125