

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	21,044,735	21,577,422	△ 532,687
貯蔵品	470,991	331,849	139,142
未収入金	3,046,084	2,608,980	437,104
流動資産合計	24,561,810	24,518,251	43,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	21,288	42,572	△ 21,284
機械装置	1	2	△ 1
什器備品	306,721	408,960	△ 102,239
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	328,010	451,534	△ 123,524
固定資産合計	328,010	451,534	△ 123,524
資産合計	24,889,820	24,969,785	△ 79,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,596,734	16,147,484	△ 1,550,750
前受金	0	0	0
預り金	470,088	△ 75,300	545,388
仮受金	850,000	0	850,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	2,233,200	2,214,300	18,900
流動負債合計	18,231,022	18,367,484	△ 136,462
負債合計	18,231,022	18,367,484	△ 136,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
1. 一般正味財産	6,658,798	6,602,301	56,497
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	6,658,798	6,602,301	56,497
負債及び正味財産合計	24,889,820	24,969,785	△ 79,965