

# 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          | 10,440,625 | 3,589,075  | 6,851,550   |
| 現金            | 376,007    | 33,618     | 342,389     |
| 普通預金          | 9,277,810  | 2,527,475  | 6,750,335   |
| 郵便振替貯金        | 786,808    | 1,027,982  | △ 241,174   |
| 未収入金          | 6,878,668  | 7,948,610  | △ 1,069,942 |
| 流動資産合計        | 17,319,293 | 11,537,685 | 5,781,608   |
| 2 固定資産        |            |            |             |
| (1) 基本財産      |            |            |             |
| 普通預金          | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |
| 基本財産合計        | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |
| (2) 特定資産      |            |            |             |
| 事務所設立積立資産     | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000   |
| 周年記念積立資産      | 3,780,000  | 3,160,000  | 620,000     |
| 別途積立資産        | 250,000    | 6,250,000  | △ 6,000,000 |
| 特定資産合計        | 15,030,000 | 19,410,000 | △ 4,380,000 |
| 固定資産合計        | 17,530,000 | 21,910,000 | △ 4,380,000 |
| 資産の部合計        | 34,849,293 | 33,447,685 | 1,401,608   |
| II. 負債の部      |            |            |             |
| 1 流動負債        |            |            |             |
| 未払金           | 4,694,378  | 6,188,360  | △ 1,493,982 |
| 預り金           | 6,379,269  | 1,440,386  | 4,938,883   |
| 前受金           | 6,867,000  | 8,066,000  | △ 1,199,000 |
| 仮受金           | 59,000     | 56,000     | 3,000       |
| 流動負債合計        | 17,999,647 | 15,750,746 | 2,248,901   |
| 2 固定負債        |            |            |             |
| 退職給付引当金       | 600,000    | 500,000    | 100,000     |
| 固定負債合計        | 600,000    | 500,000    | 100,000     |
| 負債の部合計        | 18,599,647 | 16,250,746 | 2,348,901   |
| III. 正味財産の部   |            |            |             |
| 1 一般正味財産      | 16,249,646 | 17,196,939 | △ 947,293   |
| (うち特定資産への充当額) | 15,030,000 | 19,410,000 | △ 4,380,000 |
| 正味財産の部合計      | 16,249,646 | 17,196,939 | △ 947,293   |
| 負債及び正味財産の部合計  | 34,849,293 | 33,447,685 | 1,401,608   |