

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	16,441,263	16,242,336	198,927
未収金	5,780,618	5,441,026	339,592
立替金	86,489	56,231	30,258
前払金	193,650	435,157	△241,507
流動資産計	22,502,020	22,174,750	327,270
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
機械装置	134,170	242,104	△107,934
その他固定資産計	134,173	242,107	△107,934
固定資産計	1,634,173	1,742,107	△107,934
資産合計	24,136,193	23,916,857	219,336
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,018,860	4,103,532	△84,672
前受金	96,000	220,860	△124,860
預り金	267,311	164,638	102,673
修繕引当金	303,214	253,214	50,000
流動負債計	4,685,385	4,742,244	△56,859
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,685,385	4,742,244	△56,859
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2 一般正味財産	19,450,808	19,174,613	276,195
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 1,500,000)	( 1,500,000)	( 0)
正味財産合計	19,450,808	19,174,613	276,195
負債及び正味財産合計	24,136,193	23,916,857	219,336

# 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	8,203,011		8,238,252		16,441,263
未収金	5,454,363		326,255		5,780,618
立替金	86,489				86,489
前払金	154,834		38,816		193,650
流動資産計	13,898,697	0	8,603,323	0	22,502,020
2 固定資産					
(1) 特定資産					
20周年記念事業積立資産	1,500,000				1,500,000
特定資産計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) その他固定資産					
什器備品	3				3
機械装置	134,170				134,170
その他固定資産計	134,173	0	0	0	134,173
固定資産計	1,634,173	0	0	0	1,634,173
資産合計	15,532,870	0	8,603,323	0	24,136,193
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	3,994,282		24,578		4,018,860
前受金	48,000		48,000		96,000
預り金	267,311				267,311
修繕引当金	303,214				303,214
流動負債計	4,612,807	0	72,578	0	4,685,385
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	4,612,807	0	72,578	0	4,685,385
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち、特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	10,920,063	0	8,530,745	0	19,450,808
(うち、基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち、特定資産への充当額)	( 1,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,500,000 )
正味財産合計	10,920,063	0	8,530,745	0	19,450,808
負債及び正味財産合計	15,532,870	0	8,603,323	0	24,136,193