

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	91,811	107,068	△ 15,257
普通預金	16,776,834	15,565,021	1,211,813
普通預金	1,586	1,558	28
未収金	1,427,088	4,467,073	△ 3,039,985
仮払金	1,335,729	1,380,675	△ 44,946
前払費用	720,076	687,605	32,471
流動資産合計	20,353,124	22,209,000	△ 1,855,876
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他の固定資産			
事務所賃貸保証金	1,571,250	846,250	725,000
その他の固定資産合計	1,571,250	846,250	725,000
固定資産合計	4,571,250	3,846,250	725,000
資産合計	24,924,374	26,055,250	△ 1,130,876
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,291,459	7,890,589	△ 599,130
前受会費	60,000	60,000	0
預り金	80,150	294,115	△ 213,965
仮受金	824,709	1,017,203	△ 192,494
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,256,318	9,261,907	△ 1,005,589
負債合計	8,256,318	9,261,907	△ 1,005,589
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
(内基本財産への充当額)			
(内特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	16,668,056	16,793,343	△ 125,287
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,668,056	16,793,343	△ 125,287
負債及び正味財産合計	24,924,374	26,055,250	△ 1,130,876