

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	18,270,924	18,115,543	155,381
未収金	90,000	385,000	△ 295,000
前払費用	54,450	69,850	△ 15,400
貸倒引当金	0	△ 130,000	130,000
流動資産合計	18,415,374	18,440,393	△ 25,019
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	123,251	126,712	△ 3,461
保証金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	243,251	246,712	△ 3,461
固定資産合計	243,251	246,712	△ 3,461
資産合計	18,658,625	18,687,105	△ 28,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	860,859	756,493	104,366
未払費用	516,926	408,142	108,784
未払消費税等	190,700	-	190,700
預り金	97,875	10,370	87,505
流動負債合計	1,666,360	1,175,005	491,355
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,666,360	1,175,005	491,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,992,265	17,512,100	△ 519,835
正味財産合計	16,992,265	17,512,100	△ 519,835
負債及び正味財産合計	18,658,625	18,687,105	△ 28,480