

# 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	16,116,113	17,022,208	△ 906,095
普通預金	16,116,113	17,022,208	△ 906,095
前払金	15,000	132,430	△ 117,430
流動資産合計	16,131,113	17,154,638	△ 1,023,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	565,486	565,486	0
減価償却累計額	△ 46,112	△ 11,528	△ 34,584
電話加入権	80,800	80,800	0
敷金	193,274	193,274	0
その他固定資産合計	793,448	828,032	△ 34,584
固定資産合計	6,793,448	6,828,032	△ 34,584
資産合計	22,924,561	23,982,670	△ 1,058,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,395	0	81,395
預り金	164,269	79,683	84,586
未払い法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	266,664	100,683	165,981
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	266,664	100,683	165,981
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	22,657,897	23,881,987	△ 1,224,090
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	22,657,897	23,881,987	△ 1,224,090
負債及び正味財産合計	22,924,561	23,982,670	△ 1,058,109