

## 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	44,443,902	34,667,535	9,776,367
未収金	27,307,529	27,870,785	△ 563,256
貸倒引当金	△ 163,845	△ 167,224	3,379
前払金	545,249	550,482	△ 5,233
流動資産合計	72,132,835	62,921,578	9,211,257
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			
構築物	302,063	322,313	△ 20,250
什器備品	522,773	781,571	△ 258,798
建物附属設備	487,200	537,600	△ 50,400
敷金	690,000	690,000	0
ソフトウェア	0	354,420	△ 354,420
その他固定資産合計	2,002,036	2,685,904	△ 683,868
固定資産合計	2,002,036	2,685,904	△ 683,868
<b>資産合計</b>	<b>74,134,871</b>	<b>65,607,482</b>	<b>8,527,389</b>
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	40,377,207	35,678,114	4,699,093
預り金	512,148	219,504	292,644
流動負債合計	40,889,355	35,897,618	4,991,737
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>40,889,355</b>	<b>35,897,618</b>	<b>4,991,737</b>
III 正味財産の部			
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	33,245,516	29,709,864	3,535,652
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>33,245,516</b>	<b>29,709,864</b>	<b>3,535,652</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,134,871</b>	<b>65,607,482</b>	<b>8,527,389</b>