

貸借対照表

令和5年 4月 1日～令和6年 3月31日

(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	577,686	218,966	358,720
当座預金	0	0	0
普通預金	4,479,612	2,509,986	1,969,626
未収金	12,109,176	13,053,943	△ 944,767
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	17,166,474	15,782,895	1,383,579
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	19,965,914	18,582,335	1,383,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,580,908	6,217,909	362,999
前受金	10,000	9,000	1,000
預り金	1,495,452	551,380	944,072
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,086,360	6,778,289	1,308,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	9,544,360	8,236,289	1,308,071
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	10,421,554	10,346,046	75,508
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	10,421,554	10,346,046	75,508
負債及び正味財産合計	19,965,914	18,582,335	1,383,579

(2-4) 貸借対照表