

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	44,610	40,000	4,610
普通預金	26,726,516	25,337,571	1,388,945
未収金	22,284,780	21,572,518	712,262
立替金	10,000	20,000	△ 10,000
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	49,155,906	47,060,089	2,095,817
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	275,007	7	275,000
什器備品	144,044	203,818	△ 59,774
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	31,470	31,470	0
その他固定資産合計	600,489	385,263	215,226
固定資産合計	600,489	385,263	215,226
資産合計	49,756,395	47,445,352	2,311,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,645,912	15,473,857	2,172,055
前受金	702,000	733,500	△ 31,500
預り金	392,707	222,219	170,488
流動負債合計	18,740,619	16,429,576	2,311,043
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,740,619	16,429,576	2,311,043
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	31,015,776	31,015,776	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)
正味財産合計	31,015,776	31,015,776	0
負債及び正味財産合計	49,756,395	47,445,352	2,311,043