

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			
現金	103,208	66,424	36,784
現金)現金	24,197	0	24,197
現金)小口現金	79,011	66,424	12,587
普通預金	4,902,035	10,624,940	△ 5,722,905
普通)普通預金	1,271,631	7,683,222	△ 6,411,591
普通)普通預金(旧)	270,678	129,186	141,492
普通)普通預金(法人)	473,718	426,048	47,670
普通)普通預金(銀行)	2,886,008	2,386,484	499,524
定期預金	3,671,000	3,671,000	0
定期)定期預金	2,789,000	2,789,000	0
定期)定期預金(修繕)	882,000	882,000	0
現金預金計	8,676,243	14,362,364	△ 5,686,121
未収会費	0	0	0
未収金	7,006,136	6,611,438	394,698
前払費用	738,516	577,947	160,569
貯蔵品	6,410	15,384	△ 8,974
流動資産計	16,427,305	21,567,133	△ 5,139,828
2 固定資産			
(1) 特定資産			
インボイス対策特別資金	6,703,577	0	6,703,577
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
リース資産	0	773,627	△ 773,627
その他固定資産計	6,703,579	773,629	5,929,950
固定資産計	6,703,579	773,629	5,929,950
資産合計	23,130,884	22,340,762	790,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,799,869	2,889,330	910,539
預り金	144,535	34,236	110,299
預り金)預り金	144,535	34,236	110,299
仮受金	0	0	0
リース負債	0	773,655	△ 773,655
流動負債計	3,944,404	3,697,221	247,183
2 固定負債			
長期リース負債	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	3,944,404	3,697,221	247,183
III 正味財産の部			
一般正味財産計	19,186,480	18,643,541	542,939
正味財産の部計	19,186,480	18,643,541	542,939
負債及び正味財産計	23,130,884	22,340,762	790,122