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	63,317,557	56,598,933	6,718,624
未収入金	15,025,041	15,331,814	△ 306,773
前払金	145,000	145,000	0
流動資産合計	78,487,598	72,075,747	6,411,851
２．固定資産			
（1）特定資産			
特定資産合計	0	0	0
（2）その他の固定資産			
車輌運搬具	4	4	0
什器備品	1,225,549	1,527,717	△ 302,168
電話加入権	234,222	234,222	0
預託金	21,970	21,970	0
その他の固定資産合計	1,481,745	1,783,913	△ 302,168
固定資産合計	1,481,745	1,783,913	△ 302,168
資産合計	79,969,343	73,859,660	6,109,683
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	16,345,925	13,833,499	2,512,426
預り金	1,028,414	632,923	395,491
前受金	2,638,000	2,709,000	△ 71,000
流動負債合計	20,012,339	17,175,422	2,836,917
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,012,339	17,175,422	2,836,917
Ⅲ　正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	59,957,004	56,684,238	3,272,766
正味財産合計	59,957,004	56,684,238	3,272,766
負債及び正味財産合計	79,969,343	73,859,660	6,109,683

貸　借　対　照　表　内　訳　表

令和　６年　３月３１日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	38,267,535	25,050,022	63,317,557
未収入金	15,025,041	0	15,025,041
前払金	71,500	73,500	145,000
流動資産合計	53,364,076	25,123,522	78,487,598
２．固定資産			
（1）特定資産			
特定資産合計	0	0	0
（2）その他の固定資産			
車輌運搬具	4	0	4
什器備品	130,230	1,095,319	1,225,549
電話加入権	234,222	0	234,222
預託金	21,970	0	21,970
その他の固定資産合計	386,426	1,095,319	1,481,745
固定資産合計	386,426	1,095,319	1,481,745
資産合計	53,750,502	26,218,841	79,969,343
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	16,256,003	89,922	16,345,925
預り金	1,028,414	0	1,028,414
前受金	1,319,500	1,318,500	2,638,000
流動負債合計	18,603,917	1,408,422	20,012,339
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,603,917	1,408,422	20,012,339
Ⅲ　正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	35,146,585	24,810,419	59,957,004
正味財産合計	35,146,585	24,810,419	59,957,004
負債及び正味財産合計	53,750,502	26,218,841	79,969,343