

貸借対照表

令和 06年03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	4,748,983	4,685,667	63,316
未収金	2,948,997	2,866,900	82,097
貯蔵品	103,236	112,976	△9,740
流動資産合計	7,801,216	7,665,543	135,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産取得資金積立資産	502,892	0	502,892
特定資産合計	502,892	0	502,892
(3) その他固定資産			
建物(その他)	2	2	0
車輛運搬具	659,186	898,871	△239,685
什器備品	171,627	301,921	△130,294
ソフトウェア	2	2	0
預託金	7,140	7,140	0
その他固定資産合計	837,957	1,207,936	△369,979
固定資産合計	1,340,849	1,207,936	132,913
資産合計	9,142,065	8,873,479	268,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,546,725	4,340,716	206,009
前受会費	93,600	102,000	△8,400
前受金	40,812	6,712	34,100
預り金	81,548	52,276	29,272
流動負債合計	4,762,685	4,501,704	260,981
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,762,685	4,501,704	260,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,379,380	4,371,775	7,605
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	(502,892)	(200,000)	(302,892)
正味財産合計	4,379,380	4,371,775	7,605
負債及び正味財産合計	9,142,065	8,873,479	268,586