

第1号議案

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	6,401,874	5,407,673	994,201
未収金	3,021,770	2,129,050	892,720
貯蔵品	1,729,377	3,547,854	△1,818,477
前払金	14,517	14,517	0
流動資産合計	11,167,538	11,099,094	68,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	818,125	1,098,625	△280,500
その他固定資産合計	818,125	1,098,625	△280,500
固定資産合計	8,168,125	8,448,625	△280,500
資産合計	19,335,663	19,547,719	△212,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,681,564	4,385,108	△703,544
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税	1,855,900	1,924,000	△68,100
預り金	208,968	81,830	127,138
流動負債合計	5,820,932	6,465,438	△644,506
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,820,932	6,465,438	△644,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 7,350,000 )	( 7,350,000 )	( 0 )
正味財産合計	13,514,731	13,082,281	432,450
負債及び正味財産合計	19,335,663	19,547,719	△212,056