

貸借対照表
2024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	17,952,506	18,398,156	△ 445,650
未収金	33,000	60,000	△ 27,000
貯蔵品	297,456	331,032	△ 33,576
前払金	278,124	278,124	0
立替金	299,214	0	299,214
流動資産合計	18,860,300	19,067,312	△ 207,012
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
機械及び装置	447,634	580,922	△ 133,288
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,666,035	1,799,323	△ 133,288
固定資産合計	1,666,035	1,799,323	△ 133,288
資産合計	20,526,335	20,866,635	△ 340,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	410,587	221,569	189,018
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	144,600	0	144,600
前受金	3,906,000	3,960,000	△ 54,000
預り金	117,387	111,643	5,744
流動負債合計	4,648,574	4,363,212	285,362
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,648,574	4,363,212	285,362
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	15,877,761	16,503,423	△ 625,662
一般正味財産合計	15,877,761	16,503,423	△ 625,662
正味財産合計	15,877,761	16,503,423	△ 625,662
負債及び正味財産合計	20,526,335	20,866,635	△ 340,300