

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,884,832	74,667,484	-14,782,652
未収金	29,617,307	17,844,606	11,772,701
流動資産合計	89,502,139	92,512,090	-3,009,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
特定資産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	425,790	588,457	-162,667
敷金保証金	1,859,250	1,859,250	0
その他固定資産合計	2,285,040	2,447,707	-162,667
固定資産合計	126,285,040	126,447,707	-162,667
資産合計	215,787,179	218,959,797	-3,172,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,867,475	7,625,582	3,241,893
預り金	281,735	106,438	175,297
流動負債合計	11,149,210	7,732,020	3,417,190
2. 固定負債			
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	124,000,000	124,000,000	0
負債合計	135,149,210	131,732,020	3,417,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	87,227,777	90,999,768	-3,771,991
(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)	0	0	0
3. 当期収支差額	-6,589,808	-3,771,991	-2,817,817
正味財産(期末)合計	80,637,969	87,227,777	-6,589,808
負債及び正味財産合計	215,787,179	218,959,797	-3,172,618