

貸借対照表

(単位：円)

令和6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	26,005,057	23,977,532	2,027,525
未収金	8,131,620	9,153,989	△ 1,022,369
未収還付法人税等	0	40	△ 40
当座資産合計	34,136,677	33,131,561	1,005,116
(2) たな卸資産			
たな卸資産	484,606	402,495	82,111
たな卸資産合計	484,606	402,495	82,111
(3) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計	0	0	0
流動資産合計	34,621,283	33,534,056	1,087,227
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			
建物	4,488,652	4,739,404	△ 250,752
機械及び装置	375,847	751,687	△ 375,840
什器備品	0	1	△ 1
一括償却資産	0	58,356	△ 58,356
その他固定資産合計	4,864,499	5,549,448	△ 684,949
固定資産合計	4,864,499	5,549,448	△ 684,949
資産の部合計	39,485,782	39,083,504	402,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,240,969	1,018,553	222,416
未払消費税等	545,500	795,700	△ 250,200
預り金	197,262	147,282	49,980
仮受金	0	0	0
未払法人税等	267,900	72,000	195,900
流動負債合計	2,251,631	2,033,535	218,096
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	2,251,631	2,033,535	218,096
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(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	22,234,151	22,049,969	184,182
一般正味財産合計	22,234,151	22,049,969	184,182
正味財産の部合計	37,234,151	37,049,969	184,182
負債及び正味財産合計	39,485,782	39,083,504	402,278