

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,024,746	67,083,704	5,941,042
現金預金	68,662,596	64,934,514	3,728,082
未収金	3,518,344	1,261,732	2,256,612
未収補助金	576,406	608,648	△ 32,242
前払費用	267,400	278,810	△ 11,410
固定資産	11,084,500	11,084,500	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,084,500	1,084,500	0
その他の固定資産	1,084,500	1,084,500	0
退職給与引当資産	1,084,500	1,084,500	0
資産の部合計	84,109,246	78,168,204	5,941,042

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,443,260	35,836,350	△ 3,393,090
その他の未払金	14,846,849	21,709,198	△ 6,862,349
事業未払金	2,281,521	2,050,422	231,099
未払費用	11,856,884	11,730,926	125,958
預り金	3,057,500	22,000	3,035,500
職員預り金	400,506	323,804	76,702
固定負債	1,084,500	1,084,500	0
退職給付引当金	1,084,500	1,084,500	0
負債の部合計	33,527,760	36,920,850	△ 3,393,090
純 資 産 の 部			
基本金	16,400,000	16,400,000	0
次期繰越活動増減差額	34,181,486	24,847,354	9,334,132
(うち当期活動増減差額)	9,334,132	7,092,098	2,242,034
純資産の部合計	50,581,486	41,247,354	9,334,132
負債及び純資産の部合計	84,109,246	78,168,204	5,941,042