

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,324,393	18,268,007	2,056,386
未収金	56,500	16,000	40,500
前払金	36,960	33,000	3,960
商品	26,221	26,913	△ 692
流動資産合計	20,444,074	18,343,920	2,100,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	450,000	300,000	150,000
特定資産合計	450,000	300,000	150,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	630,000	630,000	0
その他の固定資産合計	633,000	633,000	0
固定資産合計	1,083,000	933,000	150,000
資産合計	21,527,074	19,276,920	2,250,154
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	747,434	617,884	129,550
前受金	50,000	0	50,000
預り金	332,619	209,296	123,323
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,201,053	898,180	302,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	300,000	150,000
固定負債合計	450,000	300,000	150,000
負債合計	1,651,053	1,198,180	452,873
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産	19,876,021	18,078,740	1,797,281
一般正味財産	19,876,021	18,078,740	1,797,281
正味財産合計	19,876,021	18,078,740	1,797,281
負債及び正味財産合計	21,527,074	19,276,920	2,250,154