

(様式1-1)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和6年3月31日)	前年度 (令和5年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	51,832,599	42,873,308	8,959,291
4 未収金	4,715,612	4,758,237	△ 42,625
5 立替金	0	507,600	△ 507,600
6 流動資産合計	56,548,211	48,139,145	8,409,066
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	58,983,211	50,574,145	8,409,066
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	9,073,100	6,935,846	2,137,254
22 預り金	978,333	859,490	118,843
23 流動負債合計	10,051,433	7,795,336	2,256,097
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	10,051,433	7,795,336	2,256,097
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	48,931,778	42,778,809	6,152,969
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	48,931,778	42,778,809	6,152,969
39 負債及び正味財産合計	58,983,211	50,574,145	8,409,066

(様式1-4)

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	63,573	51,343,534	425,492	0	51,832,599
4	未収金	0	4,715,612	0	0	4,715,612
5	立替金	0	0	0	0	0
6	貸付金(実施事業等会計)	—	63,573	0	△ 63,573	0
7	貸付金(その他会計)	0	—	0	0	0
8	貸付金(法人会計)	0	309,455	—	△ 309,455	0
9	流動資産合計	63,573	56,432,174	425,492	△ 373,028	56,548,211
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	0	0	0	0	0
19	その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20	固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21	資産合計	2,498,573	56,432,174	425,492	△ 373,028	58,983,211
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	0	8,957,063	116,037	0	9,073,100
25	預り金	0	978,333	0	0	978,333
26	借入金(実施事業等会計)	—	0	0	0	0
27	借入金(その他会計)	63,573	—	309,455	△ 373,028	0
28	借入金(法人会計)	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	63,573	9,935,396	425,492	△ 373,028	10,051,433
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	63,573	9,935,396	425,492	△ 373,028	10,051,433
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	2,435,000	46,496,778	0	0	48,931,778
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	2,435,000	46,496,778	0	0	48,931,778
45	負債及び正味財産合計	2,498,573	56,432,174	425,492	△ 373,028	58,983,211