

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位；円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	169,127	178,757	△ 9,630
普通預金	4,193,682	4,372,717	△ 179,035
郵便振替	157,520	196,770	△ 39,250
未収金	48,400	0	48,400
立替金	0	0	0
前払賃借料	330,000	330,000	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	4,898,729	5,078,244	△ 179,515
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			
什器備品	4,449,857	4,449,857	0
減価償却累計額	△ 4,374,426	△ 4,299,548	△ 74,878
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	1,875,431	1,950,309	△ 74,878
固定資産合計	1,875,431	1,950,309	△ 74,878
資産合計	6,774,160	7,028,553	△ 254,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,249	132,405	△ 82,156
雇用保険料預り金	36,182	23,751	12,431
前受金	3,940,000	3,850,000	90,000
預り金	0	0	0
未払消費税等	648,000	582,000	66,000
流動負債合計	4,674,431	4,588,156	86,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,674,431	4,588,156	86,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,099,729	2,440,397	△ 340,668
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	2,099,729	2,440,397	△ 340,668
負債及び正味財産合計	6,774,160	7,028,553	△ 254,393