

# 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	28,655,145	30,513,294	△ 1,858,149
未 収 入 金	600,500	750,000	△ 149,500
棚 卸 資 産	1,389,412	1,897,578	△ 508,166
前 払 金	308,050	311,810	△ 3,760
流 動 資 産 合 計	30,953,107	33,472,682	△ 2,519,575
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	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
建 物 附 属 設 備	383,860	383,860	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 145,735	△ 120,017	△ 25,718
什 器 備 品	2,272,060	2,009,310	262,750
什器備品減価償却累計額	△ 1,711,882	△ 1,444,175	△ 267,707
電 話 加 入 権	234,960	234,960	0
敷 金	1,180,800	1,180,800	0
長 期 前 払 費 用	27,060	135,300	△ 108,240
その他固定資産合計	2,241,123	2,380,038	△ 138,915
固 定 資 産 合 計	2,241,123	2,380,038	△ 138,915
資 産 合 計	33,194,230	35,852,720	△ 2,658,490
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	717,961	1,098,908	△ 380,947
前 受 金	505,200	486,400	18,800
預 り 金	548,153	830,397	△ 282,244
流 動 負 債 合 計	1,771,314	2,415,705	△ 644,391
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,771,314	2,415,705	△ 644,391
<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
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一 般 正 味 財 産	31,422,916	33,437,015	△ 2,014,099
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	31,422,916	33,437,015	△ 2,014,099
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,194,230	35,852,720	△ 2,658,490