

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
I 資産の部			
1 流動資産			
預金			
普通預金	47,668,085	57,299,591	△9,631,506
流動資産合計	47,668,085	57,299,591	△9,631,506
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,485,713	6,485,713	0
基本財産合計	6,485,713	6,485,713	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	273,824	0	273,824
特定資産合計	273,824	0	273,824
(3) その他固定資産			
什器備品	88,002	2	88,000
その他固定資産合計	88,002	2	88,000
固定資産合計	6,847,539	6,485,715	361,824
資産合計	54,515,624	63,785,306	△9,269,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,537,246	57,242,932	△9,705,686
預り金	130,839	56,659	74,180
流動負債合計	47,668,085	57,299,591	△9,631,506
2 固定負債			
退職給付引当金	273,824	0	273,824
固定負債合計	273,824	0	273,824
負債合計	47,941,909	57,299,591	△9,357,682
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,485,713)	(3,485,713)	(0)
正味財産合計	6,573,715	6,485,715	88,000
負債及び正味財産合計	54,515,624	63,785,306	△9,269,682

注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

基本財産 定期預金 5,188,570 円

什器備品 システムデスク 1 円 4 回線音声応答装置 88,000 円