

# 貸借対照表

令和 06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	47,047,545	49,520,154	△ 2,472,609
未収金	123,090	403,412	△ 280,322
前払金	10,424	10,904	△ 480
仮払金	117,310	80,160	37,150
ガイドライン等	2,920,074	3,453,054	△ 532,980
流動資産合計	50,218,443	53,467,684	△ 3,249,241
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	1,286,992	1,463,819	△ 176,827
ソフトウェア	0	0	0
敷金	1,228,260	1,228,260	0
その他固定資産合計	2,515,252	2,692,079	△ 176,827
固定資産合計	2,515,252	2,692,079	△ 176,827
資産合計	52,733,695	56,159,763	△ 3,426,068
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,255,340	125,180	3,130,160
前受金	0	0	0
預り金	457,257	318,073	139,184
仮受金	0	6,460	△ 6,460
流動負債合計	3,712,597	449,713	3,262,884
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,712,597	449,713	3,262,884
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	49,021,098	55,710,050	△ 6,688,952
正味財産合計	49,021,098	55,710,050	△ 6,688,952
負債及び正味財産合計	52,733,695	56,159,763	△ 3,426,068

# 貸借対照表内訳表

令和 06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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	31,950,549	0	15,096,996	0	47,047,545
未収金	28,100	0	94,990	0	123,090
前払金	0	0	10,424	0	10,424
短期貸付金	0	0	12,540,000	△ 12,540,000	0
仮払金	0	0	117,310	0	117,310
ガイドライン等	1,468,760	0	1,451,314	0	2,920,074
流動資産合計	33,447,409	0	29,311,034	△ 12,540,000	50,218,443
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,286,992	0	1,286,992
ソフトウェア	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	1,228,260	0	1,228,260
その他固定資産合計	0	0	2,515,252	0	2,515,252
固定資産合計	0	0	2,515,252	0	2,515,252
資産合計	33,447,409	0	31,826,286	△ 12,540,000	52,733,695
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	160,540	0	3,094,800	0	3,255,340
前受金	0	0	0	0	0
預り金	34,400	0	422,857	0	457,257
短期借入金	12,540,000	0	0	△ 12,540,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	12,734,940	0	3,517,657	△ 12,540,000	3,712,597
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,734,940	0	3,517,657	△ 12,540,000	3,712,597
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	5,352,098	13,619,041	30,049,959	0	49,021,098
正味財産合計	5,352,098	13,619,041	30,049,959	0	49,021,098
負債及び正味財産合計	18,087,038	13,619,041	33,567,616	△ 12,540,000	52,733,695