

## 令和6年度計算書類の承認について

## 貸 借 対 照 表

令和7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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	22,282,184	26,295,072	△ 4,012,888
未 収 金	5,586,054	5,486,633	99,421
棚 卸 資 産	230,853	191,390	39,463
前 払 費 用	42,538	0	42,538
立 替 金	1,350,940	1,254,500	96,440
流動資産合計	29,592,569	33,327,595	△ 3,735,026
2 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	0	58,821	△ 58,821
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
預託金	8,930	8,930	0
その他固定資産合計	638,931	697,752	△ 58,821
固定資産合計	638,931	697,752	△ 58,821
資産合計	30,231,500	34,025,347	△ 3,793,847
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	13,585,763	15,214,941	△ 1,629,178
前 受 金	20,010	0	20,010
預 り 金	3,156,886	2,686,015	470,871
流動負債合計	16,762,659	17,900,956	△ 1,138,297
2 固定負債			
長期借入金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	20,262,659	21,400,956	△ 1,138,297
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	9,968,841	12,624,391	△ 2,655,550
負債及び正味財産合計	9,968,841	12,624,391	△ 2,655,550
	30,231,500	34,025,347	△ 3,793,847