

# 貸借対照表

令和 6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び銀行預金	9,409,395	10,453,748	△ 1,044,353
未収入金	1,335,000	1,016,500	318,500
立替金	0	0	0
流動資産合計	10,744,395	11,470,248	△ 725,853
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進積立預金	0	0	0
退職給付引当預金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	400,000	200,000	200,000
(2) その他固定資産			
長期定期預金	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	25,000	25,000	0
電話加入権	10,300	10,300	0
借室敷金	1,723,808	1,723,808	0
その他固定資産合計	4,759,108	4,759,108	0
固定資産合計	5,159,108	4,959,108	200,000
資産合計	15,903,503	16,429,356	△ 525,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	94,372	37,430	56,942
流動負債合計	94,372	37,430	56,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	200,000	200,000
固定負債合計	400,000	200,000	200,000
負債合計	494,372	237,430	256,942
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(200,000)	0
正味財産合計	15,409,131	16,191,926	△ 782,795
負債及び正味財産合計	15,903,503	16,429,356	△ 525,853