

# 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	27,857,650	29,058,091	△ 1,200,441
未収会費	540,000	573,000	△ 33,000
未収金	3,912,391	4,718,631	△ 806,240
商品	2,061,287	3,245,541	△ 1,184,254
貯蔵品	1,400	0	1,400
前払費用	277,500	199,500	78,000
仮払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	34,710,228	37,854,763	△ 3,144,535
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			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	218,419	327,464	△ 109,045
保証金	50,000	50,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	276,760	385,805	△ 109,045
固定資産合計	276,760	385,805	△ 109,045
資産合計	34,986,988	38,240,568	△ 3,253,580
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,824,236	8,870,025	954,211
未払法人税等	70,000	955,100	△ 885,100
未払消費税等	127,900	1,259,300	△ 1,131,400
前受金	1,273,943	1,248,943	25,000
預り金	161,231	201,186	△ 39,955
仮受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	11,517,310	12,534,554	△ 1,017,244
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,517,310	12,534,554	△ 1,017,244
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336
正味財産合計	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336
負債及び正味財産合計	34,986,988	38,240,568	△ 3,253,580