

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(第30期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,964,317	74,120,107	△ 2,155,790
未収金	0	0	0
前払費用	264,000	264,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	72,228,317	74,384,107	△ 2,155,790
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	276,040	276,040	0
保証金	1,440,000	1,440,000	0
その他固定資産合計	1,716,041	1,716,041	0
固定資産合計	1,716,041	1,716,041	0
3 繰延資産			
繰延資産 更新料	154,000	22,000	132,000
繰延資産合計	154,000	22,000	132,000
資産合計	74,098,358	76,122,148	△ 2,023,790
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	365,394	375,388	△ 9,994
未払金	1,004,311	7,257,264	△ 6,252,953
前受金	632,000	632,000	0
預り金	245,673	239,449	6,224
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,247,378	8,504,101	△ 6,256,723
負債合計	2,247,378	8,504,101	△ 6,256,723
III. 正味財産の部			
正味財産	71,850,980	67,618,047	4,232,933
(うち当期正味財産増加額)	4,232,933	8,194,342	△ 3,961,409
負債及び正味財産合計	74,098,358	76,122,148	△ 2,023,790

(注記)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	312,900	312,899	1
(什器備品 合計)	312,900	312,899	1
更新料 R4	264,000	264,000	0
更新料 R5	264,000	132,000	154,000
(繰延資産 合計)	264,000	132,000	154,000