

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,101,481	18,533,557	1,567,924	流動負債	5,816,656	6,244,049	427,393
現金預金	12,162,558	9,256,001	2,906,557	事業未払金	3,172,673	3,607,507	434,834
事業未収金	6,862,868	8,212,911	1,350,043	預り金	294,105	253,000	41,105
未収補助金	345,000	345,000	0	職員預り金	458,378	230,292	228,086
立替金	54,180	27,470	26,710	前受金	310,000	375,000	65,000
前払金	676,875	692,175	15,300	賞与引当金	1,581,500	1,778,250	196,750
固定資産	11,546,809	11,750,818	204,009	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,816,656	6,244,049	427,393
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,546,809	1,750,818	204,009	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	653,906	857,915	204,009	国庫補助金等特別積立金	112,038	159,964	47,926
差入保証金	885,000	885,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,900	7,900	0	次期繰越活動増減差額	15,719,596	13,880,362	1,839,234
				(うち当期活動増減差額)	1,839,234	720,994	1,118,240
				純資産の部合計	25,831,634	24,040,326	1,791,308
資産の部合計	31,648,290	30,284,375	1,363,915	負債及び純資産の部合計	31,648,290	30,284,375	1,363,915