

# 貸 借 対 照 表

法人全体

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 資 産>			
現金預金	38,905,992	36,592,009	2,313,983
未収金	0	54,741	△ 54,741
その他未収金	665,574	1,569,390	△ 903,816
前払費用	1,026,689	859,197	167,492
貸倒引当金	△ 6,655	△ 16,241	9,586
(流動資産合計)	40,591,600	39,059,096	1,532,504
<固 定 資 産>			
<基本財産>			
(基本財産合計)	0	0	0
<特定資産>			
(特定資産合計)	0	0	0
<その他の固定資産>			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	1,233,360	1,233,360	0
(その他の固定資産合計)	1,306,160	1,306,160	0
(固定資産合計)	1,306,160	1,306,160	0
資 産 合 計	41,897,760	40,365,256	1,532,504
<流 動 負 債>			
未払金	0	131,793	△ 131,793
未払費用	206,477	338,279	△ 131,802
預り金	82,132	37,697	44,435
前受金	4,527,600	3,451,800	1,075,800
仮受金	0	1,115	△ 1,115
懇親会預り金	6,056,765	5,040,679	1,016,086
未払消費税等	1,002,300	925,600	76,700
(流動負債合計)	11,875,274	9,926,963	1,948,311
<固 定 負 債>			
(固定負債合計)	0	0	0
負 債 合 計	11,875,274	9,926,963	1,948,311
<正 味 財 産>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	30,022,486	30,438,293	△ 415,807
正味財産合計	30,022,486	30,438,293	△ 415,807
負債正味財産合計	41,897,760	40,365,256	1,532,504