

## 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	2,905,792	2,977,390	△ 71,598
<b>未収金</b>	<b>659,120</b>	<b>2,023,868</b>	<b>△ 1,364,748</b>
前払金	0	58,700	△ 58,700
立替金	0	0	0
流動資産合計	3,564,912	5,059,958	△ 1,495,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,825,376	1,825,358	18
基本財産合計	1,825,376	1,825,358	18
(2) 特定資産			
公益目的事業運営積立金引当預金	5,101,639	5,101,589	50
運営積立金引当預金	800,628	800,622	6
特定資産合計	5,902,267	5,902,211	56
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	696,746	939,231	△ 242,485
無形固定資産			
ソフトウェア	2	2	0
その他の固定資産合計	696,751	939,236	△ 242,485
固定資産合計	8,424,394	8,666,805	△ 242,411
<b>資産合計</b>	<b>11,989,306</b>	<b>13,726,763</b>	<b>△ 1,737,457</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
<b>未払金</b>	<b>3,531,902</b>	<b>4,761,741</b>	<b>△ 1,229,839</b>
前受金	20,000	2,000	18,000
<b>社会保険預り金</b>	<b>604,094</b>	<b>162,412</b>	<b>441,682</b>
雇用保険預り金	233,275	178,555	54,720
源泉所得税預り金	50,063	54,924	
流動負債合計	4,439,334	5,159,632	△ 720,298
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>4,439,334</b>	<b>5,159,632</b>	<b>△ 720,298</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,549,972	8,567,131	△ 1,017,159
(うち基本財産への充当額)	(1,825,376)	(1,825,358)	(18)
(うち特定資産への充当額)	(5,902,267)	(5,902,211)	(56)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>7,549,972</b>	<b>8,567,131</b>	<b>△ 1,017,159</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,989,306</b>	<b>13,726,763</b>	<b>△ 1,737,457</b>