

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	42,049,827	買掛金	2,096,349
売掛金	1,021,065	未払金	7,244,343
未収会費	9,000	未払法人税等	72,000
未収金	1,157,425	未払消費税等	3,215,100
未収還付法人税等	125	預り金	1,111,670
たな卸資産	2,127,731	賞与引当金	1,824,000
貯蔵品	1,769,572	流動負債合計	15,563,462
前払費用	125,092		
立替金	36,419	固定負債合計	0
仮払金	3,632	負債合計	15,563,462
流動資産合計	48,299,888		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
建物	237,666	(正味財産の部)	
車輛運搬具	2	(正味財産の部)	
什器備品	498,501	1. 基金	
一括償却資産	73,334	基金	40,200,000
保証金	8,300	2. 指定正味財産	0
その他固定資産合計	817,803	3. 一般正味財産	
固定資産合計	817,803	(1) 代替基金	350,000
		(2) その他一般正味財産	△ 6,995,771
		正味財産合計	33,554,229
資産合計	49,117,691	負債及び正味財産合計	49,117,691