

# 貸借対照表

令和6年6月30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	14,185,146	14,935,088	△ 749,942
未収入金	8,201,345	0	8,201,345
運営基金積立金	5,198,112	5,260,792	△ 62,680
立替金	121,227	58,498	62,729
前払金	0	0	0
流動資産合計	27,705,830	20,254,378	7,451,452
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	534,000	192,000	342,000
特定資産合計	534,000	192,000	342,000
(2) その他固定資産			
備品	125,942	201,565	△ 75,623
その他固定資産合計	125,942	201,565	△ 75,623
固定資産合計	659,942	393,565	266,377
資産合計	28,365,772	20,647,943	7,717,829
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,656,391	5,614	6,650,777
未払消費税	557,700	557,700	0
預り金	403,326	379,142	24,184
前受金	0	0	0
流動負債合計	7,617,417	942,456	6,674,961
2 固定負債			
退職給付引当金	534,000	192,000	342,000
固定負債合計	534,000	192,000	342,000
負債合計	8,151,417	1,134,456	7,016,961
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2 一般正味財産	20,214,355	19,513,487	700,868
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	20,214,355	19,513,487	700,868
負債及び正味財産合計	28,365,772	20,647,943	7,717,829