

貸借対照表

令和 6年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,048,706	22,882,854	△834,148
未収金	241,000	0	241,000
前払金	567,000	0	567,000
流動資産合計	22,856,706	22,882,854	△26,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	15,060,007	5,060,496	9,999,511
特定資産合計	15,060,007	5,060,496	9,999,511
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	117,655	235,309	△117,654
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
ソフトウェア	1,195,150	126,508	1,068,642
長期前払費用	164,931	0	164,931
その他固定資産合計	2,452,984	1,337,065	1,115,919
固定資産合計	37,512,991	26,397,561	11,115,430
資産合計	60,369,697	49,280,415	11,089,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,434,620	180,620	1,254,000
前受金	0	25,000	△25,000
預り金	44,163	41,063	3,100
流動負債合計	1,478,783	246,683	1,232,100
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,478,783	246,683	1,232,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	58,890,914	49,033,732	9,857,182
正味財産合計	58,890,914	49,033,732	9,857,182
負債及び正味財産合計	60,369,697	49,280,415	11,089,282