

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 Δ減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,760,907	20,313,519	3,447,388
未収入金	341,080	555,900	Δ214,820
在庫品	1,048,220	1,030,776	17,444
流動資産合計	25,150,207	21,900,195	3,250,012
2. 固定資産			
基本財産	13,000,000	13,000,000	0
基本預金	13,000,000	13,000,000	0
その他固定資産	1,440,000	1,440,000	0
敷金	1,368,000	1,368,000	0
電話加入権	72,000	72,000	0
固定資産合計	14,440,000	14,440,000	0
資産合計	39,590,207	36,340,195	3,250,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,056,788	1,153,141	Δ96,353
預り金	203,960	99,223	104,737
流動負債合計	1,260,748	1,252,364	8,384
負債合計	1,260,748	1,252,364	8,384
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,329,459	35,087,831	3,241,628
(うち基本財産への充当額) 13,000,000)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
正味財産合計	38,329,459	35,087,831	3,241,628
負債及び正味財産合計	39,590,207	36,340,195	3,250,012