

# 貸借対照表

2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	99,300	99,300	0
預金	5,544,763	5,583,509	△ 38,746
現金預金合計	5,644,063	5,682,809	△ 38,746
(2) その他流動資産			
未収金	10,840	4,600	6,240
前払金	34,140	53,900	△ 19,760
仮払金	0	0	0
立替金	703	243	460
商品	10,358,657	10,448,900	△ 90,243
仕掛品	0	0	0
その他流動資産合計	10,404,340	10,507,643	△ 103,303
流動資産合計	16,048,403	16,190,452	△ 142,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
助成事業積立資金	10,580	1	10,579
特定資産合計	10,580	1	10,579
固定資産合計	200,010,580	200,000,001	10,579
資産合計	216,058,983	216,190,453	△ 131,470
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	617,850	238,000	379,850
預り金	470,998	150,640	320,358
未払消費税等	656,500	597,400	59,100
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,745,348	986,040	759,308
負債合計	1,745,348	986,040	759,308
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	214,313,635	215,204,413	△ 890,778
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	10,580	(1)	(10,579)
正味財産合計	214,313,635	215,204,413	△ 890,778
負債及び正味財産合計	216,058,983	216,190,453	△ 131,470