

貸借対照表

(令和6年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(令和6年)	当年度(令和5年)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金・預金	30,485,370	25,046,273	5,439,097
② 仮払金・未収入金	0	0	0
③ 前払費用	367,340	270,270	97,070
流動資産合計	30,852,710	25,316,543	5,536,167
2 固定資産			
① 基本財産			
保証金	1,583,291	1,583,291	0
② その他の固定資産			
退職給付引当預金(定期預金 三菱UFJ銀行)	2,400,004	2,200,000	200,004
固定資産合計	3,983,295	3,783,291	200,004
資産合計	34,836,005	29,099,834	5,736,171
II 負債の部			
1 流動負債			
① 預り金	1,221,044	1,193,169	27,875
② 未払金	289,664	172,788	116,876
③ 前受金	208,000	345,000	-137,000
④ 仮受金	27,000	38,500	-11,500
流動負債合計	1,745,708	1,749,457	-3,749
2 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,200,000	200,000
固定負債合計	2,400,000	2,200,000	200,000
負債合計	4,145,708	3,949,457	196,251
III 正味財産の部			
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	30,690,297	25,150,377	5,539,920
負債及び正味財産合計額	34,836,005	29,099,834	5,736,171