

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,984,910	25,324,949	6,659,961
差入保証金	93,000	675,200	△ 582,200
未成業務支出金	537,600	409,288	128,312
流動資産合計	32,615,510	26,409,437	6,206,073
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当特定資産	720,000	630,000	90,000
特定資産合計	720,000	630,000	90,000
固定資産合計	720,000	630,000	90,000
資産合計	33,335,510	27,039,437	6,296,073
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,177,018	6,360,345	1,816,673
未払消費税等	1,104,200	400,200	704,000
未払金	980,500	488,741	491,759
未払費用	0	260,255	△ 260,255
流動負債合計	10,261,718	7,509,541	2,752,177
2. 固定負債			
退職給付引当金	720,000	630,000	90,000
固定負債合計	720,000	630,000	90,000
負債合計	10,981,718	8,139,541	2,842,177
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,353,792	18,899,896	3,453,896
正味財産合計	22,353,792	18,899,896	3,453,896
負債及び正味財産合計	33,335,510	27,039,437	6,296,073

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当特定資産	630,000	90,000	0	720,000
	特定資産計	630,000	90,000	0	720,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	630,000	90,000	0	0	720,000