

貸借対照表

令和6年3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	17,390,856	17,765,293	▲ 374,437
未収金	1,163,096	1,137,898	25,198
売掛金	1,468,008	958,481	509,527
在庫品	768,675	868,470	▲ 99,795
流動資産合計	20,790,635	20,730,142	60,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,689,000	4,689,000	0
建物	2,879,630	2,984,073	▲ 104,443
基本財産合計	8,568,630	8,673,073	▲ 104,443
(2) その他固定資産			
電話加入権	115,514	115,514	0
その他固定資産合計	115,514	115,514	0
固定資産合計	8,684,144	8,788,587	▲ 104,443
資産合計	29,474,779	29,518,729	▲ 43,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	757,900	742,500	15,400
預り金	0	0	0
前受金	1,978,427	2,314,551	▲ 336,124
前受購読収入	1,495,920	1,547,440	▲ 51,520
法人税等充当金	70,000	70,000	0
保証金	420,000	420,000	0
流動負債合計	4,722,247	5,094,491	▲ 372,244
負債合計	4,722,247	5,094,491	▲ 372,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,752,532	24,424,238	328,294
(うち基本財産への充当額)	(8,568,630)	(8,673,073)	(▲104,443)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,752,532	24,424,238	328,294
負債及び正味財産合計	29,474,779	29,518,729	▲ 43,950