

貸借対照表

2024年2月29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	21,522,748	27,374,596	△ 5,851,848
仮払金	0	0	0
未収入金	4,518	382,689	△ 378,171
立替金	7,866,402	2,046,238	5,820,164
前払金	0	2,970,000	△ 2,970,000
流動資産合計	29,393,668	32,773,523	△ 3,379,855
2. 固 定 資 産			
その他固定資産			
器具及び備品	13	13	0
その他固定資産合計	13	13	0
固定資産合計	13	13	0
資 産 合 計	29,393,681	32,773,536	△ 3,379,855
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,833,625	1,124,997	708,628
前受金	80,000	90,000	△ 10,000
仮受金	25,000	45,000	△ 20,000
預り金	125,501	160,794	△ 35,293
未払法人税/消費税	70,500	70,000	500
流動負債合計	2,134,626	1,490,791	643,835
負 債 合 計	2,134,626	1,490,791	643,835
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	27,259,055	31,282,745	△ 4,023,690
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	27,259,055	31,282,745	△ 4,023,690
負債及び正味財産合計額	29,393,681	32,773,536	△ 3,379,855

△: マイナス