

貸借対照表

令和6年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1.流動資産				
・現金	277,292	212,054		
・郵便振替	-	127,963		
・決算預金(179)	3,059,617	2,138,961		
・普通預金(517)	31,000,000	30,887,809		
・関西みらい普通預金	1,455,874	684,567		
・ぱるる普通預金	255,096	7,261		
現金預金	36,047,879	34,058,615	1,989,264	
売掛金	-	-	-	
未収入金				
未収入金(委託費)	86,120	0	86,120	業務委託費3月分
未収入金(講習会費)	325,050	132,550	192,500	令和6年度講習費
前払費用	208,024	159,307	48,717	令和6年度講習費用
前払家賃	110,000	110,000	0	4月分家賃
流動資産合計	36,777,073	34,460,472	2,316,601	
2.固定資産				
礼金	220,000	220,000	0	
敷金	200,000	200,000	0	
什器備品	265,320	0	265,320	
礼金減価償却累計額	△215,140	△143,000	△72,140	
固定資産合計	470,180	277,000	193,180	
資産の部合計	37,247,253	34,737,472	2,509,781	
II 負債の部				
1.流動負債				
買掛金	-	-	-	
未払金	212,083	-	-	社会保険等
未払費用	12,901	2,599	10,302	光熱水道費
前受金	1,576,296	1,225,612	350,684	令和6年度講習費・年会費
預り金	178,445	174,446	3,999	源泉徴収・保険料
流動負債合計	1,979,725	1,402,657	577,068	
負債の部合計	1,979,725	1,402,657	577,068	
IV 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2.一般正味財産	35,267,528	33,334,815	1,932,713	
(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	
正味財産合計	35,267,528	33,334,815	1,932,713	
負債及び正味財産合計	37,247,253	34,737,472	2,509,781	