

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,182,462	4,489,184	-3,306,722
貯蔵品	417,926	430,891	-12,965
立替金	0	0	0
仮払金	44,810	46,770	-1,960
未収入金	177,600	0	177,600
流動資産合計	1,822,798	4,966,845	-3,144,047
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
什器備品	0	0	0
商標権	112,800	112,800	0
電話加入権	134,800	134,800	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	847,600	847,600	0
固定資産合計	847,600	847,600	0
資産合計	2,670,398	5,814,445	-3,144,047
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払い金	27,037	0	27,037
預り金	35,580	33,745	1,835
仮受金	12,000	0	12,000
短期借入金	600,000	0	600,000
流動負債合計	674,617	33,745	640,872
負債合計	674,617	33,745	640,872
<b>III 正味財産の部</b>			
1 基金			
基金	3,480,000	3,480,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	80,000	80,000	0
(2) その他一般正味財産	-1,564,219	2,220,700	-3,784,919
一般正味財産合計	-1,484,219	2,300,700	-3,784,919
正味財産合計	1,995,781	5,780,700	-3,784,919
負債及び正味財産合計	2,670,398	5,814,445	-3,144,047