

[議案第1号]

## 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          | 54,976,664 | 59,857,313 | △ 4,880,649 |
| 立替金           | 172,562    | 179,639    | △ 7,077     |
| 前払費用          | 517,723    | 460,600    | 57,123      |
| 未収金           | 1,617,216  | 6,435,757  | △ 4,818,541 |
| 仮払金           | 300,000    | 0          | 300,000     |
| 流動資産合計        | 57,584,165 | 66,933,309 | △ 9,349,144 |
| 2. 固定資産       |            |            |             |
| (1) 基本財産      | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産合計        | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産      | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産合計        | 0          | 0          | 0           |
| (3) その他固定資産   |            |            |             |
| 工具器具備品        | 160,451    | 44,945     | 115,506     |
| ソフトウェア        | 1,206,400  | 0          | 1,206,400   |
| その他固定資産合計     | 1,366,851  | 44,945     | 1,321,906   |
| 固定資産合計        | 1,366,851  | 44,945     | 1,321,906   |
| 資産合計          | 58,951,016 | 66,978,254 | △ 8,027,238 |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 1,600,443  | 5,955,128  | △ 4,354,685 |
| 仮受金           | 6,474,926  | 11,318,999 | △ 4,844,073 |
| 未払消費税等        | 1,193,000  | 339,500    | 853,500     |
| 預り金           | 1,025,472  | 422,363    | 603,109     |
| 前受会費          | 0          | 36,000     | △ 36,000    |
| 流動負債合計        | 10,293,841 | 18,071,990 | △ 7,778,149 |
| 2. 固定負債       | 0          | 0          | 0           |
| 固定負債合計        | 0          | 0          | 0           |
| 負債合計          | 10,293,841 | 18,071,990 | △ 7,778,149 |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 1. 指定正味財産     | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産合計額     | 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     | 48,657,175 | 48,906,264 | △ 249,089   |
| (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        | 48,657,175 | 48,906,264 | △ 249,089   |
| 負債及び正味財産合計    | 58,951,016 | 66,978,254 | △ 8,027,238 |