

## 1 貸借対照表

令和6年12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	18,885,734	24,601,450	△ 5,715,716
立替金		0	
未収金	3,361,054	3,373,238	△ 12,184
貯蔵品	200,000	74,500	125,500
前払費用	153,065	153,065	0
未収還付法人税等	589	0	589
流動資産合計	22,600,442	28,202,253	△ 5,601,811
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	147,510	0	147,510
減価償却累計額	△ 147,510	0	△ 147,510
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	22,600,442	28,202,253	△ 5,601,811
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	463,826	5,790,632	△ 5,326,806
未払法人税等	70,000	846,600	△ 776,600
未払消費税等	666,400	236,100	430,300
預り金	141,090	99,560	41,530
仮受金		253,000	△ 253,000
流動負債合計	1,341,316	7,225,892	△ 5,884,576
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,341,316	7,225,892	△ 5,884,576
III 正味財産の部			
1 基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3 一般正味財産	18,259,126	17,976,361	282,765
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,259,126	20,976,361	282,765
負債及び正味財産合計	22,600,442	28,202,253	△ 5,601,811