

<決議事項>

第1号議案 2023年度決算承認の件

貸借対照表  
2024年3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			
(1)現金	173,497	102,259	71,238
(2)普通預金	12,088,016	2,146,174	9,941,842
(3)未収入金	150,000	300,000	△ 150,000
(4)前払金	0	697,670	△ 697,670
流動資産合計	12,411,513	3,246,103	9,165,410
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	810,000	1,957,500	△ 1,147,500
更新料	74,800	167,824	△ 93,024
その他の固定資産合計	1,105,390	2,345,914	△ 1,240,524
固定資産合計	1,105,390	2,345,914	△ 1,240,524
資産合計	13,516,903	5,592,017	7,924,886
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	110,482	137,683	△ 27,201
前受金	5,173,000	1,161,000	4,012,000
仮受金	30,508	0	30,508
預り金	△ 4,563	2,155	△ 6,718
流動負債合計	5,309,427	1,300,838	4,008,589
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,309,427	1,300,838	4,008,589
III 正味財産			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,207,476	4,291,179	3,916,297
(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	8,207,476	4,291,179	3,916,297
負債及び正味財産合計	13,516,903	5,592,017	7,924,886