

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(5年度)	前年度(4年度)	前年比
【I 資産の部】			
1.流動資産			
現金預金	12,756,039	17,649,547	△4,893,508
現金	50,182	32,666	17,516
普通預金(鳥取銀行)	273,645	831,981	△558,336
普通預金(山陰合同銀行)	12,432,212	16,784,900	△4,352,688
未収会費	12,000	0	12,000
未収金	5,210,981	3,186,689	2,024,292
前払金	0	0	0
商品	142,756	84,792	57,964
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	18,121,776	20,921,028	△2,799,252
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	151,424	151,424	0
建物附属設備	160,398	189,126	△28,728
その他固定資産合計	311,822	340,550	△28,728
固定資産合計	2,311,822	2,340,550	△28,728
資産合計	20,433,598	23,261,578	△2,827,980
【II 負債の部】			
1.流動負債			
未払金	4,236,827	6,446,823	△2,209,996
前受金	0	0	0
預り金	111,136	103,520	7,616
受託販売預り金	0	0	0
物産展預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払消費税	276,000	322,300	△46,300
未払法人税	800,200	977,900	△177,700
流動負債合計	5,424,163	7,850,543	△2,426,380
負債合計	5,424,163	7,850,543	△2,426,380
【III 正味財産の部】			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
一般正味財産	13,009,435	13,411,035	△401,600
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,009,435	15,411,035	△401,600
負債及び正味財産合計	20,433,598	23,261,578	△2,827,980

※ 実施事業資産は無し