

貸借対照表

令和6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			
現金預金	6,272,082	2,491,582	3,780,500
未収金	1,028,065	5,429,611	△ 4,401,546
未収還付法人税等	3	7	△ 4
貯蔵品	20,028	39,833	△ 19,805
前払金	372,315	401,373	△ 29,058
流動資産合計	7,692,493	8,362,406	△ 669,913
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
旅行業供託金	12,500,000	12,500,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	405,265	752,635	△ 347,370
什器備品	1	1	0
保証金	7,860	7,860	0
その他固定資産合計	413,127	760,497	△ 347,370
固定資産合計	18,413,127	18,760,497	△ 347,370
資産合計	26,105,620	27,122,903	△ 1,017,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,143,909	3,049,453	94,456
前受金	111,600	394,920	△ 283,320
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	635,100	202,400	432,700
預り金	485,351	280,801	204,550
流動負債合計	4,447,960	3,999,574	448,386
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,447,960	3,999,574	448,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産合計	15,500,000	15,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	21,657,660	23,123,329	△ 1,465,669
負債及び正味財産合計	26,105,620	27,122,903	△ 1,017,283