

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	3,099,199	3,615,041	△515,842
未収金	2,815,241	3,131,732	△316,491
立替金	5,300	5,300	0
前払金	48,195	48,195	0
法人会計未収金	0	5,432	△5,432
流動資産計	5,967,935	6,805,700	△837,765
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	600,000	600,000	0
特定資産計	600,000	600,000	0
(2) その他固定資産			
構築物（職人道場）	59,504	119,003	△59,499
車両運搬具	3	3	0
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場（味噌庫）	147,840	255,040	△107,200
作業場（カブトムシ）	1	1	0
その他固定資産計	222,039	388,738	△166,699
固定資産計	822,039	988,738	△166,699
資産合計	6,789,974	7,794,438	△1,004,464
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,802,687	3,683,745	△881,058
前受金	449,241	429,868	19,373
預り金	275,138	37,920	237,218
仮受金	2,500	0	2,500
公益目的事業会計未払金	0	5,432	△5,432
流動負債計	3,529,566	4,156,965	△627,399
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	3,529,566	4,156,965	△627,399
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	3,260,408	3,637,473	△377,065
（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）	(600,000)	(600,000)	(0)
正味財産合計	3,260,408	3,637,473	△377,065
負債及び正味財産合計	6,789,974	7,794,438	△1,004,464

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,370,031		729,168		3,099,199
未収金	2,698,427		116,814		2,815,241
立替金	5,300				5,300
前払金	48,195				48,195
流動資産計	5,121,953	0	845,982	0	5,967,935
2 固定資産					
(1) 特定資産					
20周年記念事業積立資産	600,000				600,000
特定資産計	600,000	0	0	0	600,000
(2) その他固定資産					
構築物（職人道場）	59,504				59,504
車両運搬具	3				3
預託金	14,690				14,690
枝葉破砕機	1				1
作業場（味噌庫）	147,840				147,840
作業場（カプトムシ）	1				1
その他固定資産計	222,039	0	0	0	222,039
固定資産計	822,039	0	0	0	822,039
資産合計	5,943,992	0	845,982	0	6,789,974
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,802,687				2,802,687
前受金	449,241				449,241
預り金	235,534		39,604		275,138
仮受金	2,500				2,500
流動負債計	3,489,962	0	39,604	0	3,529,566
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	3,489,962	0	39,604	0	3,529,566
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,454,030	0	806,378	0	3,260,408
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(600,000)	(0)	(0)	(0)	(600,000)
正味財産合計	2,454,030	0	806,378	0	3,260,408
負債及び正味財産合計	5,943,992	0	845,982	0	6,789,974