

理事長	事務局長	事務主任	係

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,936,548	4,204,956	731,592	0006 流動負債	844,560	1,518,545	△673,985
1112 預金	927,668	201,292	726,376	2112 事業未払金	65,960	33,150	32,810
1131 事業未収金	3,866,350	3,904,400	△38,050	2113 その他の未払金	451,246	1,317,008	△865,762
1161 立替金	142,530	99,264	43,266	2132 職員預り金	327,354	168,387	158,967
0002 固定資産	4	4	0	0007 固定負債	5,500,000	2,000,000	3,500,000
0004 その他の固定資産	4	4	0	2315 事業区分間長期借入金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
1316 器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	6,344,560	3,518,545	2,826,015
1322 ソフトウェア	1	1	0	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,408,008	686,415	△2,094,423
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,408,008	686,415	△2,094,423
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,094,423	△67,695	△2,026,728
				純資産の部合計	△1,408,008	686,415	△2,094,423
資産の部合計	4,936,552	4,204,960	731,592	負債及び純資産の部合計	4,936,552	4,204,960	731,592

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額