

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
預金	351,485	
現金	278	
未収金		
作業収入	0	
・マップの会		
訓練給付費	1,624,871	
・2月分	776,372	
・3月分	848,499	
利用者負担金	3,000	
立替金 ・マップの会		
前払費用 ・家賃、駐車料金	136,000	
<b>流動資産合計</b>		2,115,634
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	2,568,856	
<b>有形固定資産計</b>	2,568,856	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産計</b>	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	375,000	
新駐車場・保証金	18,000	
<b>投資その他の資産計</b>	393,000	
<b>固定資産合計</b>		2,961,856
<b>資産合計</b>		5,077,490
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	42,912	
給食費	42,912	
旅費交通費	0	
預り金	35,104	
源泉税	0	
社会保険	29,104	
市民税	6,000	
短期借入金		
<b>流動負債合計</b>		78,016
2. 固定負債		
長期借入金		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		78,016
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,314,335	
当期正味財産増減額	△ 314,861	
<b>正味財産合計</b>	4,999,474	4,999,474
<b>負債及び正味財産合計</b>		5,077,490