

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	45,933,898	45,961,658	△ 27,760
貯蔵品	204,512	240,944	△ 36,432
前払金	74,220	464,000	△ 389,780
立替金	0	236,780	△ 236,780
未収入金	28,838,140	17,104,755	11,733,385
仮払金	0	256,988	△ 256,988
流動資産合計	75,050,770	64,265,125	10,785,645
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,302,049	2,605,336	△ 303,287
ソフトウェア	74,800	149,600	△ 74,800
長期前払費用	0	85,644	△ 85,644
敷金	528,800	528,800	0
その他固定資産合計	2,905,649	3,369,380	△ 463,731
固定資産合計	2,905,649	3,369,380	△ 463,731
資産合計	77,956,419	67,634,505	10,321,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,071,420	14,574,935	3,496,485
預り金	348,454	172,245	176,209
未払法人税等	1,734,300	1,809,000	△ 74,700
未払消費税等	4,951,500	6,390,000	△ 1,438,500
流動負債合計	25,105,674	22,946,180	2,159,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	52,850,745	44,688,325	8,162,420
(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)
正味財産合計	52,850,745	44,688,325	8,162,420
負債及び正味財産合計	77,956,419	67,634,505	10,321,914