

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	89,969,204	90,175,193	△ 205,989
未収金	16,678,062	14,649,697	2,028,365
たな卸資産	23,320	17,405	5,915
前払金	194,400	226,050	△ 31,650
流動資産合計	106,864,986	105,068,345	1,796,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	531,561	4	531,557
建物附属設備	1,325,862	1,695,870	△ 370,008
リース資産	923,329	1,114,362	△ 191,033
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,548,873	7,548,724	149
繰延資産	205,417	35,417	170,000
その他の固定資産	507,742	612,792	△ 105,050
その他固定資産合計	11,799,784	11,764,169	35,615
固定資産合計	11,799,784	11,764,169	35,615
資産合計	118,664,770	116,832,514	1,832,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,446,189	2,326,109	120,080
未払金	1,388,249	1,710,940	△ 322,691
リース債務	798,600	798,600	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	212,900	1,453,000	△ 1,240,100
預り金	47,216	46,886	330
仮受金	8,434,340	6,295,795	2,138,545
流動負債合計	13,397,494	12,701,330	696,164
2. 固定負債			
長期リース債務	3,127,850	3,926,450	△ 798,600
固定負債合計	3,127,850	3,926,450	△ 798,600
負債合計	16,525,344	16,627,780	△ 102,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	102,139,426	100,204,734	1,934,692
正味財産合計	102,139,426	100,204,734	1,934,692
負債及び正味財産合計	118,664,770	116,832,514	1,832,256