

貸借対照表

2024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	104,324,886	104,562,597	△ 237,711
未収金	25,247,829	23,668,829	1,579,000
立替金	0	54,860	△ 54,860
流動資産合計	129,572,715	128,286,286	1,286,429
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物付属設備	2,566,408	2,904,144	△ 337,736
構築物	1	311,834	△ 311,833
什器備品	1,515,250	0	1,515,250
ソフトウェア	388,800	518,400	△ 129,600
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	5,070,459	4,334,378	736,081
固定資産合計	5,070,459	4,334,378	736,081
資産合計	134,643,174	132,620,664	2,022,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,059,187	4,989,831	3,069,356
未払法人税等	224,000	247,900	△ 23,900
未払消費税等	268,200	369,100	△ 100,900
預り金	1,322,799	379,115	943,684
賞与引当金	5,834,185	5,741,292	92,893
流動負債合計	15,708,371	11,727,238	3,981,133
負債合計	15,708,371	11,727,238	3,981,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	118,934,803	120,893,426	△ 1,958,623
正味財産合計	118,934,803	120,893,426	△ 1,958,623
負債及び正味財産合計	134,643,174	132,620,664	2,022,510