

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	64,059,819	56,145,116	7,914,703
未収金	2,191,000	350,182,964	△ 347,991,964
前払金	63,760	42,090	21,670
前払費用	214,500	211,200	3,300
未収消費税等	295,700	0	295,700
流動資産合計	66,824,779	406,581,370	△ 339,756,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,056,163	636,000	420,163
特定資産合計	1,056,163	636,000	420,163
(3) その他固定資産			
建物附属設備	860,928	953,608	△ 92,680
什器備品	195,164	93,355	101,809
ソフトウェア	176,000	264,000	△ 88,000
電話加入権	192,090	192,090	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他固定資産合計	4,784,182	4,863,053	△ 78,871
固定資産合計	5,840,345	5,499,053	341,292
資産合計	72,665,124	412,080,423	△ 339,415,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	500,289	301,338,576	△ 300,838,287
前受金	5,617,617	11,235,234	△ 5,617,617
預り金	161,641	29,773,361	△ 29,611,720
賞与引当金	315,000	307,500	7,500
未払消費税等	0	1,390,200	△ 1,390,200
流動負債合計	6,594,547	344,044,871	△ 337,450,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,056,163	636,000	420,163
固定負債合計	1,056,163	636,000	420,163
負債合計	7,650,710	344,680,871	△ 337,030,161
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	65,014,414	67,399,552	△ 2,385,138
正味財産合計	65,014,414	67,399,552	△ 2,385,138
負債及び正味財産合計	72,665,124	412,080,423	△ 339,415,299