

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	47,324,153	54,543,665	△ 7,219,512
未収金	72,164,539	73,911,149	△ 1,746,610
前払金	85,000	85,000	0
仮払金	40,048	195,652	△ 155,604
貯蔵品	258,354	8,730	249,624
流動資産合計	119,872,094	128,744,196	△ 8,872,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	5,540,678	5,540,678	0
事業運営準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	25,540,678	25,540,678	0
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	131,964	197,946	△ 65,982
工具器具備品	834,537	1,200,353	△ 365,816
構築物	103,152	112,488	△ 9,336
電話加入権	63,488	63,488	0
敷金	11,725,000	14,312,496	△ 2,587,496
その他の固定資産合計	12,858,141	15,886,771	△ 3,028,630
固定資産合計	38,398,819	41,427,449	△ 3,028,630
資産合計	158,270,913	170,171,645	△ 11,900,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	29,120,219	51,852,182	△ 22,731,963
預り金	1,165,588	1,108,399	57,189
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
未払消費税	2,476,400	1,867,000	609,400
流動負債合計	56,762,207	78,827,581	△ 22,065,374
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,540,678	5,540,678	0
固定負債合計	5,540,678	5,540,678	0
負債合計	62,302,885	84,368,259	△ 22,065,374
III 正味財産の部			
正味財産	95,968,028	85,803,386	10,164,642
負債及び正味財産合計	158,270,913	170,171,645	△ 11,900,732