

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	1,469,348	914,694	554,654
普通預金	82,563,154	81,692,825	870,329
未収金	34,995,982	38,043,963	△ 3,047,981
仮払金	83,000	83,000	0
前払金	443,100	414,600	28,500
貸倒引当金	△ 243,572	△ 264,786	21,214
流動資産合計	119,311,012	120,884,296	△ 1,573,284
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			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	542,981	678,729	△ 135,748
リース資産	3,298,680	4,241,160	△ 942,480
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	83,000	83,000	0
その他固定資産合計	4,191,064	5,269,292	△ 1,078,228
固定資産合計	4,191,064	5,269,292	△ 1,078,228
資産合計	123,502,076	126,153,588	△ 2,651,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,623,618	40,232,969	4,390,649
前受金	1,216,000	1,323,197	△ 107,197
預り金	2,909,237	1,578,844	1,330,393
仮受金	12,737	0	12,737
短期リース債務	942,480	942,480	0
賞与引当金	4,114,695	3,447,453	667,242
流動負債合計	53,818,767	47,524,943	6,293,824
2. 固定負債			
長期リース債務	2,434,740	3,377,220	△ 942,480
固定負債合計	2,434,740	3,377,220	△ 942,480
負債合計	56,253,507	50,902,163	5,351,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	67,248,569	75,251,425	△ 8,002,856
(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	67,248,569	75,251,425	△ 8,002,856
負債及び正味財産合計	123,502,076	126,153,588	△ 2,651,512