

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	269,042	170,067	98,975
当座預金	500,000	501,100	△ 1,100
普通預金	156,998,921	135,744,923	21,253,998
未収金	70,513,960	84,297,520	△ 13,783,560
立替金	65,780	180,319	△ 114,539
前払金	2,478,974	2,549,316	△ 70,342
流動資産合計	230,826,677	223,443,245	7,383,432
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	696,486	760,286	△ 63,800
リース資産	9,741,930	745,528	8,996,402
保証金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	10,642,416	1,709,814	8,932,602
固定資産合計	10,642,416	1,709,814	8,932,602
資産合計	241,469,093	225,153,059	16,316,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,669,118	68,063,083	7,606,035
預り金	12,429,705	12,546,140	△ 116,435
流動負債合計	88,098,823	80,609,223	7,489,600
2. 固定負債			
リース負債	9,741,930	915,496	8,826,434
固定負債合計	9,741,930	915,496	8,826,434
負債合計	97,840,753	81,524,719	16,316,034
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	143,628,340	143,628,340	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)
正味財産合計	143,628,340	143,628,340	0
負債及び正味財産合計	241,469,093	225,153,059	16,316,034