

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	107,375,268	94,064,131	13,311,137
未収金	25,915,422	15,710,264	10,205,158
前払費用	66,000	0	66,000
仮払金	79,200	89,475	△ 10,275
流動資産合計	133,435,890	109,863,870	23,572,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,055,000	1,875,003	179,997
特定資産合計	2,055,000	1,875,003	179,997
(3) その他固定資産			
什器備品	649,359	798,123	△ 148,764
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	1,031,559	1,180,323	△ 148,764
固定資産合計	3,086,559	3,055,326	31,233
資産合計	136,522,449	112,919,196	23,603,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,927,251	14,792,708	9,134,543
未払消費税等	1,227,500	0	1,227,500
前受金	785,000	0	785,000
預り金	1,141,695	1,300	1,140,395
流動負債合計	27,081,446	14,794,008	12,287,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,387,200	2,055,000	18,332,200
固定負債合計	20,387,200	2,055,000	18,332,200
負債合計	47,468,646	16,849,008	30,619,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	89,053,803	96,070,188	△ 7,016,385
正味財産合計	89,053,803	96,070,188	△ 7,016,385
負債及び正味財産合計	136,522,449	112,919,196	23,603,253