

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	17,439,956	17,689,755	△ 249,799
未収金	18,803,067	24,082,403	△ 5,279,336
たな卸資産	1,913,641	2,107,999	△ 194,358
前払金	556,622	0	556,622
前払費用	519,422	519,422	0
立替金	4,241,169	14,396,657	△ 10,155,488
その他流動資産	3,223,198	3,815,598	△ 592,400
貸倒引当金	△ 188,030	△ 245,640	57,610
流動資産合計	46,509,045	62,366,194	△ 15,857,149
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	3,526,172	3,475,140	51,032
特定資産合計	3,526,172	3,475,140	51,032
(3) その他固定資産			
什器備品	57,608	74,421	△ 16,813
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,124,660	2,124,660	0
その他固定資産合計	2,805,062	2,821,875	△ 16,813
固定資産合計	6,331,234	6,297,015	34,219
資産合計	52,840,279	68,663,209	△ 15,822,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,038,950	16,152,068	△ 11,113,118
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,544,000	2,755,700	△ 1,211,700
預り金	1,557,105	1,484,146	72,959
流動負債合計	8,210,055	20,461,914	△ 12,251,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,526,000	3,475,000	△ 1,949,000
固定負債合計	1,526,000	3,475,000	△ 1,949,000
負債合計	9,736,055	23,936,914	△ 14,200,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	43,104,224	44,726,295	△ 1,622,071
正味財産合計	43,104,224	44,726,295	△ 1,622,071
負債及び正味財産合計	52,840,279	68,663,209	△ 15,822,930