

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 | 12,969,361 | 17,235,565 | △ 4,266,204 |
| 未収金 | 32,550,646 | 20,457,946 | 12,092,700 |
| 仮払金 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 流動資産合計 | 45,524,407 | 37,693,511 | 7,830,896 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 特定資産合計 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 21,011 | 21,011 | 0 |
| 敷金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 521,011 | 521,011 | 0 |
| 固定資産合計 | 655,011 | 521,011 | 134,000 |
| 資産合計 | 46,179,418 | 38,214,522 | 7,964,896 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,441,700 | 11,200,000 | 12,241,700 |
| 仮受金 | 6,890 | 0 | 6,890 |
| 流動負債合計 | 23,448,590 | 11,200,000 | 12,248,590 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 固定負債合計 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 負債合計 | 23,582,590 | 11,200,000 | 12,382,590 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 22,596,828 | 27,014,522 | △ 4,417,694 |
| 正味財産合計 | 22,596,828 | 27,014,522 | △ 4,417,694 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,179,418 | 38,214,522 | 7,964,896 |