

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 増減 (A - B) | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 344,035 | 319,237 | 24,798 | |
| 普通預金 | 14,738,717 | 23,916,382 | △9,177,665 | |
| 定期預金 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | |
| 未収金 | 13,440,067 | 5,133,179 | 8,306,888 | |
| 前払金 | 1,529,370 | 1,790,275 | △260,905 | |
| 貯蔵品 | 13,977 | 29,601 | △15,624 | |
| 流動資産合計 | 145,066,166 | 146,188,674 | △1,122,508 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 1,391,750 | 1,248,250 | 143,500 | |
| 特定資産合計 | 1,391,750 | 1,248,250 | 143,500 | |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 326,652 | 361,909 | △35,257 | |
| 什器備品 | 111,495 | 350,404 | △238,909 | |
| リース資産 | 742,500 | 1,732,500 | △990,000 | |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 | |
| ソフトウェア | 1,076,350 | 1,355,750 | △279,400 | |
| 敷金 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 2,537,597 | 4,081,163 | △1,543,566 | |
| 固定資産合計 | 3,929,347 | 5,329,413 | △1,400,066 | |
| 資産合計 | 148,995,513 | 151,518,087 | △2,522,574 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| リース債務 | 742,500 | 990,000 | △247,500 | |
| 未払金 | 4,541,634 | 2,320,644 | 2,220,990 | |
| 預り金 | 183,417 | 85,534 | 97,883 | |
| 賞与引当金 | 2,448,800 | 1,627,000 | 821,800 | |
| 流動負債合計 | 7,916,351 | 5,023,178 | 2,893,173 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| リース債務 | 0 | 742,500 | △742,500 | |
| 退職給付引当金 | 1,391,750 | 1,248,250 | 143,500 | |
| 固定負債合計 | 1,391,750 | 1,990,750 | △599,000 | |
| 負債合計 | 9,308,101 | 7,013,928 | 2,294,173 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 一般正味財産 | 139,687,412 | 144,504,159 | △4,816,747 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 139,687,412 | 144,504,159 | △4,816,747 | |
| 負債及び正味財産合計 | 148,995,513 | 151,518,087 | △2,522,574 | |