

# 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	11,258	27,822	△ 16,564
普通預金	21,695,849	14,974,176	6,721,673
未 収 金	18,266,705	16,356,922	1,909,783
前 払 金	19,000	2,100	16,900
流動資産合計	39,992,812	31,361,020	8,631,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	990,900	990,900	0
インボイス準備資金	2,563,617	2,563,617	0
特定資産合計	3,554,517	3,554,517	0
(2) その他固定資産			
構 築 物	283,140	360,360	△ 77,220
什 器 備 品	253,588	414,653	△ 161,065
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	682,328	920,613	△ 238,285
固定資産合計	4,236,845	4,475,130	△ 238,285
資産合計	44,229,657	35,836,150	8,393,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,808,990	13,511,862	297,128
前受金	1,340,500	1,394,000	△ 53,500
預り金	152,418	132,156	20,262
流動負債合計	15,301,908	15,038,018	263,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	990,900	990,900	0
固定負債合計	990,900	990,900	0
負債合計	16,292,808	16,028,918	263,890
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	27,936,849	19,807,232	8,129,617
(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)	( 2,563,617 )	( 2,563,617 )	( 0 )
正味財産合計	27,936,849	19,807,232	8,129,617
負債及び正味財産合計	44,229,657	35,836,150	8,393,507