

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	41,002,699	35,006,371	5,996,328
未収金	21,580,403	15,947,707	5,632,696
前払金	510,500	510,500	0
流動資産合計	63,093,602	51,464,578	11,629,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
出資金	31,984,176	32,408,722	△ 424,546
特定資産合計	31,984,176	32,408,722	△ 424,546
(3) その他固定資産			
器具及び備品	152,461	254,101	△ 101,640
建物付属設備	4,448,683	4,579,093	△ 130,410
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	7,413,958	11,282,110	△ 3,868,152
その他固定資産合計	14,225,002	18,325,204	△ 4,100,202
固定資産合計	46,209,178	50,733,926	△ 4,524,748
資産合計	109,302,780	102,198,504	7,104,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,386,394	41,643,500	10,742,894
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	714,900	1,036,000	△ 321,100
預り金	116,029	133,921	△ 17,892
流動負債合計	53,297,323	42,893,421	10,403,902
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,297,323	42,893,421	10,403,902
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626
正味財産合計	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626
負債及び正味財産合計	109,302,780	102,198,504	7,104,276