

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	97,324,919	89,238,357	8,086,562
売掛金	4,186,213	3,971,376	214,837
たな卸資産	1,228,155	1,316,021	△ 87,866
立替金	5,201,938	5,601,739	△ 399,801
流動資産合計	107,941,225	100,127,493	7,813,732
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	5,000,679	5,000,594	85
基本財産合計	5,000,679	5,000,594	85
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,122	47,336	△ 43,214
特定資産合計	4,122	47,336	△ 43,214
(3)その他固定資産			
敷金	16,200	16,200	0
その他固定資産合計	16,200	16,200	0
固定資産合計	5,021,001	5,064,130	△ 43,129
資産合計	112,962,226	105,191,623	7,770,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	853,057	1,065,532	△ 212,475
未払金	1,374,335	689,311	685,024
未払法人税等	4,444,900	4,231,500	213,400
未払消費税等	2,348,700	3,051,000	△ 702,300
預り金	686,553	765,089	△ 78,536
流動負債合計	9,707,545	9,802,432	△ 94,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,122	47,336	△ 43,214
固定負債合計	4,122	47,336	△ 43,214
負債合計	9,711,667	9,849,768	△ 138,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,594	5,000,509	85
指定正味財産合計	5,000,594	5,000,509	85
2. 一般正味財産	98,249,965	90,341,346	7,908,619
正味財産合計	103,250,559	95,341,855	7,908,704
負債及び正味財産合計	112,962,226	105,191,623	7,770,603