

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,561,127	37,422,699	△861,572
売掛金	1,104,480	2,354,000	△1,249,520
未収金	680,086	577,000	103,086
たな卸資産	560,279	503,320	56,959
前払金	137,700	135,200	2,500
前払費用	0	350,000	△350,000
仮払金	11,000	0	11,000
流動資産合計	39,054,672	41,342,219	△2,287,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	672,756	700,542	△27,786
什器備品	4	4	0
一括償却資産	0	404,014	△404,014
保証金	200,000	0	200,000
ソフトウェア	9,716,667	0	9,716,667
繰延資産	165,000	330,000	△165,000
その他固定資産合計	10,754,427	1,434,560	9,319,867
固定資産合計	32,754,427	23,434,560	9,319,867
資産合計	71,809,099	64,776,779	7,032,320
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	22,000	90,200	△68,200
未払金	732,170	685,061	47,109
未払費用	1,331,919	1,322,913	9,006
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税等	770,600	1,410,500	△639,900
前受金	10,000,000	0	10,000,000
預り金	470,943	653,744	△182,801
仮受金	6,785	6,785	0
一年以内返済長期借入金	3,420,000	3,135,000	285,000
流動負債合計	16,826,617	7,376,403	9,450,214
2. 固定負債			
長期借入金	33,445,000	36,865,000	△3,420,000
固定負債合計	33,445,000	36,865,000	△3,420,000
負債合計	50,271,617	44,241,403	6,030,214
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	857,647	2,857,647	△2,000,000
寄付金(基本財産)	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産合計	19,857,647	21,857,647	△2,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,679,835	△1,322,271	3,002,106
負債及び正味財産合計	21,537,482	20,535,376	1,002,106
負債及び正味財産合計	71,809,099	64,776,779	7,032,320