

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	141,769,687	116,600,339	25,169,348
未収金	26,440,911	16,729,456	9,711,455
たな卸資産	678,568	730,442	51,874
前払金	904,428	0	904,428
立替金	15,045,719	7,890	15,037,829
仮払金	0	12,201	12,201
流動資産合計	184,839,313	134,080,328	50,758,985
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	741,331	1,431,009	689,678
ソフトウェア	1,970,995	4,954,283	2,983,288
長期前払費用	151,250	206,250	55,000
その他固定資産合計	2,863,576	6,591,542	3,727,966
固定資産合計	2,863,576	6,591,542	3,727,966
資産合計	187,702,889	140,671,870	47,031,019
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,378,574	4,028,752	31,349,822
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,639,200	704,700	934,500
預り金	1,794,765	630,788	1,163,977
流動負債合計	38,882,539	5,434,240	33,448,299
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,882,539	5,434,240	33,448,299
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	148,820,350	135,237,630	13,582,720
正味財産合計	148,820,350	135,237,630	13,582,720
負債及び正味財産合計	187,702,889	140,671,870	47,031,019