

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	100,953,760	94,202,908	6,750,852
未収金	50,492,199	45,678,363	4,813,836
たな卸資産	10,344,905	8,523,594	1,821,311
貯蔵品	87,987	120,450	△ 32,463
流動資産合計	161,878,851	148,525,315	13,353,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,110,000	1,340,000	△ 230,000
退職給付引当資産	812,000	646,400	165,600
特定資産合計	1,922,000	1,986,400	△ 64,400
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	2,123,052	1,652,070	470,982
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	14,173,057	13,702,075	470,982
固定資産合計	16,095,057	15,688,475	406,582
資産合計	177,973,908	164,213,790	13,760,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,911,115	12,920,207	1,990,908
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	30,600	1,478,300	△ 1,447,700
預り金	540,747	642,416	△ 101,669
流動負債合計	15,552,462	15,110,923	441,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	812,000	646,400	165,600
役員退職慰労引当金	1,110,000	1,340,000	△ 230,000
固定負債合計	1,922,000	1,986,400	△ 64,400
負債合計	17,474,462	17,097,323	377,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	160,499,446	147,116,467	13,382,979
正味財産合計	160,499,446	147,116,467	13,382,979
負債及び正味財産合計	177,973,908	164,213,790	13,760,118