

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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	5,993,682	384,943	5,608,739
未収入金	25,441,038	22,142,396	3,298,642
立替金	0	0	0
預け金	260,000	260,000	0
前払費用	1,302,344	1,264,944	37,400
仮払金	120,000		120,000
貸倒引当金	△ 152,646	△ 135,511	△ 17,135
流動資産合計	32,964,418	23,916,772	9,047,646
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他の固定資産</b>			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	83,160	138,601	△ 55,441
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	791,160	846,601	△ 55,441
固定資産合計	791,160	846,601	△ 55,441
資産合計	33,755,578	24,763,373	8,992,205
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,790,864	15,664,995	7,125,869
仮受金		5,880	△ 5,880
預り金	181,686	125,701	55,985
前受金	3,301,000	2,151,340	1,149,660
未払消費税等	994,900	724,000	270,900
未払法人税等	158,300	196,700	△ 38,400
流動負債合計	27,426,750	18,868,616	8,558,134
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,426,750	18,868,616	8,558,134
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定財産への充当)	6,328,828	5,894,757	434,071
正味財産合計	6,328,828	5,894,757	434,071
負債及び正味財産合計	33,755,578	24,763,373	8,992,205