

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	58,129,752	54,311,618	3,818,134
未収金	3,995,245	4,053,239	△ 57,994
前払金	88,000	220,000	△ 132,000
立替金	0	0	0
仮払金	45,100	68,100	△ 23,000
商品	2,326,552	3,388,998	△ 1,062,446
流動資産合計	64,584,649	62,041,955	2,542,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	2,711,089	1,321,077	1,390,012
特定資産合計	2,711,089	1,321,077	1,390,012
(3) その他固定資産			
建物附属設備	244,907	259,710	△ 14,803
什器備品	734,297	493,020	241,277
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	23,100	23,100	0
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	451,118	837,790	△ 386,672
その他の固定資産合計	1,679,374	1,839,572	△ 160,198
固定資産合計	4,390,463	3,160,649	1,229,814
資産合計	68,975,112	65,202,604	3,772,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	607,097	1,473,387	△ 866,290
未払金	3,569,047	2,216,444	1,352,603
預り金	1,013,579	597,259	416,320
預り源泉税	31,906	7,390	24,516
仮受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	5,221,629	4,312,480	909,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,111,077	721,077	390,000
固定負債合計	1,111,077	721,077	390,000
負債合計	6,332,706	5,033,557	1,299,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	62,642,406	60,169,047	2,473,359
一般正味財産	62,642,406	60,169,047	2,473,359
正味財産合計	62,642,406	60,169,047	2,473,359
負債及び正味財産合計	68,975,112	65,202,604	3,772,508