

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	84,908,408	77,571,993	7,336,415
未収金	116,774,684	69,002,123	47,772,561
貯蔵品	72,023	51,881	20,142
保険積立金	7,595,785	7,233,246	362,539
流動資産合計	209,350,900	153,859,243	55,491,657
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,924,000	9,964,000	960,000
定期預金	3,730,000	3,130,000	600,000
現金預金	600,000	600,000	0
2) その他の固定資産			
建 物	912,509	1,047,328	△ 134,819
器具備品	6	6	0
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	244,200	45,584	198,616
固定資産合計	20,573,364	18,949,567	1,623,797
資産合計	229,924,264	172,808,810	57,115,454
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,738,795	11,042,597	22,696,198
預り金	3,862,809	1,645,267	2,217,542
前受金	1,085,645	0	1,085,645
仮受金	0	8,234,366	△ 8,234,366
未払消費税	6,176,400	5,587,200	589,200
未払法人税等	14,449,200	4,103,200	10,346,000
流動負債合計	59,312,849	30,612,630	28,700,219
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,254,000	13,694,000	1,560,000
固定負債合計	15,254,000	13,694,000	1,560,000
負債合計	74,566,849	44,306,630	30,260,219
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	155,357,415	128,502,180	26,855,235
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	155,357,415	128,502,180	26,855,235
負債及び正味財産合計	229,924,264	172,808,810	57,115,454