

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	35,870	91,150	-55,280
預 金	28,007,238	30,447,113	-2,439,875
未 収 金	2,310,000	350,000	1,960,000
流動資産合計	30,353,108	30,888,263	-535,155
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
ソフトウェア	345,576	0	345,576
その他の固定資産合計	2,969,576	2,624,000	345,576
固定資産合計	12,969,576	12,624,000	345,576
資 産 合 計	43,322,684	43,512,263	-189,579
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	697,618	434,576	263,042
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	91,684	219,709	-128,025
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	910,500	733,800	176,700
未払法人税等	140,300	142,000	-1,700
流動負債合計	11,890,102	11,580,085	310,017
負 債 合 計	11,890,102	11,580,085	310,017
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,432,582	31,932,178	-499,596
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	43,322,684	43,512,263	-189,579