

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	369,272	179,891	189,381
普通預金	274,393,386	226,076,237	48,317,149
定期預金	160,000,000	160,000,000	0
未収金	38,777,039	105,356,737	△ 66,579,698
未収消費税等	0	1,076,100	△ 1,076,100
前払費用	0	0	0
流動資産合計	473,539,697	492,688,965	△ 19,149,268
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,999,000	40,999,000	0
特定資産合計	40,999,000	40,999,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	280,910	496,109	△ 215,199
保証金	14,486,947	14,486,947	0
電話加入権	10,500	10,500	0
商標権	0	0	0
その他固定資産合計	14,778,357	14,993,556	△ 215,199
固定資産合計	55,777,357	55,992,556	△ 215,199
資産合計 (A)	529,317,054	548,681,521	△ 19,364,467
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	2,164,346	1,797,055	367,291
前受金	0	0	0
未払金	36,612,019	53,553,033	△ 16,941,014
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	114,500	0	114,500
流動負債合計	38,960,865	55,420,088	△ 16,459,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,999,000	40,999,000	0
固定負債合計	40,999,000	40,999,000	0
負債合計 (B)	79,959,865	96,419,088	△ 16,459,223
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (C)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計 (A-B)	449,357,189	452,262,433	△ 2,905,244
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計 (A-B+C)	449,357,189	452,262,433	△ 2,905,244
負債及び正味財産合計	529,317,054	548,681,521	△ 19,364,467