

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	16,730,813	20,561,280	▲ 3,830,467
未収入金	8,355,071	13,216,242	▲ 4,861,171
商品	562,620	883,165	▲ 320,545
仮払金	35,000	35,924	▲ 924
立替金	24,863	31,531	▲ 6,668
前払費用	95,865	221,580	▲ 125,715
流動資産合計	25,804,232	34,949,722	▲ 9,145,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,405,186	11,404,670	516
特定資産合計	11,405,186	11,404,670	516
(2) その他固定資産			
什器備品	4,249,021	4,249,021	0
什器備品減価償却累計額	▲ 4,071,208	▲ 3,982,440	▲ 88,768
付属設備	1,847,440	1,847,440	0
付属設備減価償却累計額	▲ 1,754,548	▲ 1,720,770	▲ 33,778
ソフトウェア	0	149,760	▲ 149,760
電話加入権	150,467	150,467	0
その他固定資産合計	421,172	693,478	▲ 272,306
固定資産合計	11,826,358	12,098,148	▲ 271,790
資産合計	37,630,590	47,047,870	▲ 9,417,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,868,163	31,643,200	▲ 2,775,037
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	25,000	0	25,000
預り金	6,288	49,630	▲ 43,342
仮受金	0	6,000	▲ 6,000
賞与引当金	2,808,623	3,287,978	▲ 479,355
流動負債合計	31,780,074	35,058,808	▲ 3,278,734
2. 固定負債			0
退職給付引当金	14,166,570	13,323,664	842,906
固定負債合計	14,166,570	13,323,664	842,906
負債合計	45,946,644	48,382,472	▲ 2,435,828
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 8,316,054	▲ 1,334,602	▲ 6,981,452
(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	▲ 8,316,054	▲ 1,334,602	▲ 6,981,452
負債及び正味財産合計	37,630,590	47,047,870	▲ 9,417,280