

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	100,000	100,000	0
普通預金	26,295,072	44,255,525	△ 17,960,453
未収金	5,486,633	11,285,500	△ 5,798,867
棚卸資産	191,390	353,114	△ 161,724
前払費用	0	10,000	△ 10,000
立替金	1,254,500	1,299,575	△ 45,075
流動資産合計	33,327,595	57,303,714	△ 23,976,119
2. 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	58,821	147,052	△ 88,231
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
預託金	8,930	8,930	0
その他固定資産	697,752	785,983	△ 88,231
固定資産合計	697,752	785,983	△ 88,231
資産合計	34,025,347	58,089,697	△ 24,064,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,214,941	52,946,625	△ 37,731,684
預り金	2,686,015	802,421	1,883,594
流動負債合計	17,900,956	53,749,046	△ 35,848,090
2. 固定負債			
長期借入金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	21,400,956	57,249,046	△ 35,848,090
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	12,624,391	840,651	11,783,740
正味財産合計	12,624,391	840,651	11,783,740
負債及び正味財産合計	34,025,347	58,089,697	△ 24,064,350