

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

	科 目	当年度(R6.3.31)	前年度(R5.3.31)	増減額
資 産 の 部	【流動資産】			
	現金・預金	23,847,935	25,783,652	△ 1,935,717
	売掛金	998,479	1,111,462	△ 112,983
	未収金	12,913,961	13,818,415	△ 904,454
	貸倒引当金	△ 83,400	△ 91,300	7,900
	前渡金	0	0	0
	立替金	42,603	44,274	△ 1,671
	前払保険料	6,385,000	5,746,500	638,500
	【固定資産】			0
	有形固定資産計	37,056,335	39,769,365	△ 2,713,030
	無形固定資産			0
	預託金	9,300	9,300	0
	長期前払費用	0	0	0
	借地権	3,507,600	3,507,600	0
	ソフトウェア	654,503	878,902	△ 224,399
資産の部合計	85,332,316	90,578,170	△ 5,245,854	
負 債 及 び 純 資 産 の 部	【流動負債】			0
	未払金	5,672,671	7,180,632	△ 1,507,961
	預り金	222,944	326,060	△ 103,116
	短期借入金	3,996,000	3,996,000	0
	未払法人税等	70,000	108,100	△ 38,100
	【固定負債】			0
	長期借入金	3,037,000	7,033,000	△ 3,996,000
	負債の部合計	12,998,615	23,908,960	△ 5,645,177
	【正味財産】			0
	前期繰越正味財産額	71,934,378	71,258,203	676,175
当期正味財産増減額	399,323	676,175	△ 276,852	
			0	
正味財産の部合計	72,333,701	71,934,378	399,323	
負債・正味財産の部合計	85,332,316	95,843,338	△ 10,511,022	