

貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	119,368,320	120,611,242	△ 1,242,922
未収金	3,926,056	6,915,502	△ 2,989,446
前払金	447,700	451,000	△ 3,300
貯蔵品	1,151,251	153,331	997,920
前払費用	1,888,484	888,485	999,999
流動資産合計	126,781,811	129,019,560	△ 2,237,749
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	448,742	519,193	△ 70,451
什器備品	176,727	294,544	△ 117,817
ソフトウェア構築費等	1,089,932	3,985,564	△ 2,895,632
保証金	1,822,080	1,822,080	0
長期前払費用	67,706	85,716	△ 18,010
その他固定資産合計	3,605,187	6,707,097	△ 3,101,910
固定資産合計	3,605,187	6,707,097	△ 3,101,910
資産合計	130,386,998	135,726,657	△ 5,339,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,624,806	5,769,428	△ 3,144,622
預り金	919,011	775,482	143,529
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,382,900	128,700	1,254,200
流動負債合計	4,996,717	6,743,610	△ 1,746,893
負債合計	4,996,717	6,743,610	△ 1,746,893
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	125,390,281	128,983,047	△ 3,592,766
正味財産合計	125,390,281	128,983,047	△ 3,592,766
負債及び正味財産合計	130,386,998	135,726,657	△ 5,339,659