

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	15,393,522	18,349,475	△ 2,955,953
未収金	161,925	595,070	△ 433,145
前払費用	81,708	87,742	△ 6,034
流動資産合計	15,637,155	19,032,287	△ 3,395,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	1,293,600	2,032,800	△ 739,200
什器備品	352,411	674,032	△ 321,621
ソフトウェア	1,727,289	2,376,564	△ 649,275
商標権等	6	34,625	△ 34,619
長期前払費用	0	8,558	△ 8,558
その他固定資産合計	3,373,306	5,126,579	△ 1,753,273
固定資産合計	6,373,306	8,126,579	△ 1,753,273
資産合計	22,010,461	27,158,866	△ 5,148,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	739,200	739,200	0
未払金	70,711	301,889	△ 231,178
前受金	2,342,000	3,237,900	△ 895,900
預り金	4,589,848	5,065,301	△ 475,453
賞与引当金	61,076	79,069	△ 17,993
流動負債合計	7,802,835	9,423,359	△ 1,620,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	158,784	106,508	52,276
長期リース債務	554,400	1,293,600	△ 739,200
固定負債合計	713,184	1,400,108	△ 686,924
負債合計	8,516,019	10,823,467	△ 2,307,448
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			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	13,494,442	16,335,399	△ 2,840,957
負債及び正味財産合計	22,010,461	27,158,866	△ 5,148,405