

# 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	117,852,012	139,727,271	△ 21,875,259
未収入金	17,191,551	24,527,785	△ 7,336,234
仮払金	200,910	242,127	△ 41,217
前払費用	552,932	499,972	52,960
商貸倒引当金	29,102,406	27,726,091	1,376,315
貸倒引当金	△ 100,000	△ 150,000	50,000
流動資産合計	164,799,811	192,573,246	△ 27,773,435
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金(りそな銀行)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	0	0
造作設備	372,574	1,174,047	△ 801,473
什器備品	4	4	0
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	110,000	176,000	△ 66,000
差入保証金	3,130,880	5,454,240	△ 2,323,360
その他固定資産合計	4,700,724	7,891,557	△ 3,190,833
固定資産合計	34,700,724	37,891,557	△ 3,190,833
資産合計	199,500,535	230,464,803	△ 30,964,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	4,150,690	15,484,519	△ 11,333,829
未払法人税等	693,080	479,269	213,811
未払消費税等	70,000	70,000	0
未払消費税込	33,800	1,169,200	△ 1,135,400
流動負債合計	4,947,570	17,202,988	△ 12,255,418
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,947,570	17,202,988	△ 12,255,418
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	194,452,965	213,161,815	△ 18,708,850
(うち基本財産への充当)	( 29,900,000 )	( 29,900,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	194,552,965	213,261,815	△ 18,708,850
負債及び正味財産合計	199,500,535	230,464,803	△ 30,964,268