

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	124,541,248	106,949,409	17,591,839
未収金	120,451,025	126,980,490	△ 6,529,465
前払金	2,295,502	2,239,410	56,092
立替金	0	127,600	△ 127,600
貯蔵品	99,109	0	99,109
貸倒引当金	△ 79,344	△ 355,921	276,577
流動資産合計	247,307,540	235,940,988	11,366,552
2 固定資産			
その他固定資産			
リース資産	4,971,236	1,474,620	3,496,616
電話加入権	301,392	301,392	0
その他固定資産合計	5,272,628	1,776,012	3,496,616
固定資産合計	5,272,628	1,776,012	3,496,616
資産合計	252,580,168	237,717,000	14,863,168
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	145,573,118	151,745,418	△ 6,172,300
前受金	70,426	235,197	△ 164,771
預り金	1,490,046	221,862	1,268,184
短期リース債務	1,497,316	1,019,480	477,836
流動負債合計	148,630,906	153,221,957	△ 4,591,051
2 固定負債			
リース債務	3,473,920	455,140	3,018,780
固定負債合計	3,473,920	455,140	3,018,780
負債合計	152,104,826	153,677,097	△ 1,572,271
III 正味財産の部			
一般正味財産	100,475,342	84,039,903	16,435,439
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	100,475,342	84,039,903	16,435,439
負債及び正味財産合計	252,580,168	237,717,000	14,863,168