

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和6年3月31日現在)	前期 (令和5年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,831	94,831	0
普通預金	97,116,416	92,935,120	4,181,296
定期預金	13,997,800	33,998,350	△ 20,000,550
未収金	75,090,742	81,994,339	△ 6,903,597
たな卸資産	60,060	8,624	51,436
前払費用	28,600	68,164	△ 39,564
立替金	269,437	587,271	△ 317,834
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	186,707,886	209,686,699	△ 22,978,813
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,881,972	3,230,431	△ 1,348,459
什器備品	7,739,244	2,018,158	5,721,086
建物付属設備	2,247,383	2,625,662	△ 378,279
有形固定資産計	11,868,599	7,874,251	3,994,348
(2)無形固定資産			
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	269,794	118,214	151,580
無形固定資産計	883,022	731,442	151,580
(3)投資の他の資産			
保証金	22,078,000	22,078,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	60,270	60,270	0
投資その他の資産計	22,148,270	22,148,270	0
固定資産合計	34,899,891	30,753,963	4,145,928
資産の部合計	221,607,777	240,440,662	△ 18,832,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,768,541	22,249,643	518,898
未払消費税等	775,900	734,600	41,300
預り金	5,993,999	4,377,290	1,616,709
仮受金	4,686	0	4,686
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	29,663,126	27,481,533	2,181,593
2. 固定負債			
長期借入金	14,500,000	20,500,000	△ 6,000,000
預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	18,100,000	24,100,000	△ 6,000,000
負債の部合計	47,763,126	51,581,533	△ 3,818,407
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	188,859,129	208,200,975	△ 19,341,846
当期正味財産増減額	△ 15,014,478	△ 19,341,846	4,327,368
正味財産合計	173,844,651	188,859,129	△ 15,014,478
負債及び正味財産合計	221,607,777	240,440,662	△ 18,832,885