

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	20,363,356	10,707,583	9,655,773
未収金	6,809,352	6,705,149	104,203
前払金	38,937	33,237	5,700
流動資産合計	27,211,645	17,445,969	9,765,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,860,027	6,733,087	126,940
減価償却引当資産	1,842,252	1,553,391	288,861
事務所移動等準備資金積立資産	550,000	500,000	50,000
インボイス対応積立資産	3,787,500	2,430,000	1,357,500
特定資産合計	13,039,779	11,216,478	1,823,301
(2) その他固定資産			
建物	6,747,772	3,136,366	3,611,406
建物附属設備	2,522,176	537,443	1,984,733
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	3	3	0
リース資産	3,985,448	487,000	3,498,448
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	180,000	0	180,000
預託金	20,630	20,630	0
その他固定資産合計	13,531,018	4,256,431	9,274,587
固定資産合計	26,570,797	15,472,909	11,097,888
資産合計	53,782,442	32,918,878	20,863,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,936,107	6,707,956	6,228,151
前受金	188,400	225,600	▲ 37,200
預り金	609,454	441,808	167,646
一年以内返済予定リース債務	845,555	515,107	330,448
賞与引当金	1,565,000	1,515,000	50,000
流動負債合計	16,144,516	9,405,471	6,739,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,860,027	6,733,087	126,940
リース債務	3,139,893	0	3,139,893
固定負債合計	9,999,920	6,733,087	3,266,833
負債合計	26,144,436	16,138,558	10,005,878
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,638,006	16,780,320	10,857,686
(うち特定資産への充当額)	(6,179,752)	(4,483,391)	(256,003)
正味財産合計	27,638,006	16,780,320	10,857,686
負債及び正味財産合計	53,782,442	32,918,878	20,863,564