

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日
(2024年)

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	22,954,554	72,205,911	-49,251,357
売掛金	7,259,037	8,800,850	-1,541,813
前払金	12,231,310	2,451,900	9,779,410
立替金	173,142		
未収入金	10,030,190	10,285,440	-255,250
仮払金	14,753	14,753	0
未収消費税	525,700		
流動資産合計	53,188,686	93,758,854	-40,570,168
【固定資産】			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,439,207	36,780,418	-2,341,211
			0
特定資産合計	34,439,207	36,780,418	-2,341,211
(2) その他の固定資産			
【有形固定資産】			
付属設備	4,221,187	1,180,679	3,040,508
工具器具備品	552,317	615,123	
	3,668,870	565,556	3,103,314
【無形固定資産】			
電話加入権	1,056,127	1,337,727	-281,600
	23,593	23,593	0
ソフトウェア	1,032,534	1,314,134	-281,600
出資金	10,000	10,000	0
差入保証金	741,399	671,928	69,471
敷金	828,000	828,000	0
	0		
その他の資産合計	6,856,713	4,028,334	2,828,379
固定資産合計	41,295,920	40,808,752	487,168
			0
資産合計	94,484,606	134,567,606	-40,083,000
II 負債の部			0
【流動負債】			0
短期借入金	79,598,500	89,100,000	-9,501,500
未払法人税等	25,000	50,000	-25,000
未払費用	10,255,819	5,201,467	5,054,352
前受金	17,212,600	200,000	17,012,600
預り金 1	636,955	688,040	-51,085
仮受金	3,500		
未払消費税等	0	5,761,500	-5,761,500
流動負債合計	107,732,374	101,001,007	6,731,367
			0
【固定負債】			0
特定負債			
退職給付引当金	34,440,000	36,780,000	-2,340,000
特定負債合計	34,440,000	36,780,000	-2,340,000
固定負債合計	34,440,000	36,780,000	-2,340,000
			0
負債合計	142,172,374	137,781,007	4,391,367
			0
III 正味財産の部			0
指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
一般正味財産	-47,687,768	-3,213,401	-44,474,367
正味財産合計	-47,687,768	-3,213,401	-44,474,367
負債及び正味財産の合計	94,484,606	134,567,606	-40,083,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日
(2024年)

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他の会計	合計
I 資産の部				
【流動資産】				
現金・預金	22,954,554			22,954,554
売掛金	7,259,037			7,259,037
前払金	12,231,310			12,231,310
立替金	173,142			173,142
未収入金	10,030,190			10,030,190
仮払金	14,753			14,753
未収消費税	525,700			525,700
流動資産合計	53,188,686			53,188,686
【固定資産】				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	34,439,207			34,439,207
特定資産合計	34,439,207			34,439,207
(2) その他の固定資産				
【有形固定資産】	3,441,535	779,652		4,221,187
付属設備		552,317		552,317
工具器具備品	3,441,535	227,335		3,668,870
【無形固定資産】	1,032,534	23,593		1,056,127
電話加入権		23,593		23,593
ソフトウェア	1,032,534	0		1,032,534
出資金		10,000		10,000
差入保証金	741,399			741,399
敷金	828,000			828,000
その他の資産合計	6,043,468	813,245		
固定資産合計	40,482,675	813,245		41,295,920
資産合計	93,671,361	813,245		94,484,606
II 負債の部				
【流動負債】				
短期借入金	79,598,500			79,598,500
未払法人税等		25,000		25,000
未払費用	10,255,819			10,255,819
前受金	17,212,600			17,212,600
預り金 1	636,955			636,955
仮受金	3,500			3,500
未払消費税等	0			0
流動負債合計	107,707,374	25,000		107,732,374
【固定負債】				
退職給付引当金	34,440,000			34,440,000
固定負債合計	34,440,000			34,440,000
負債合計	142,147,374	25,000		142,172,374
III 正味財産の部				
指定正味財産				
指定正味財産合計				
一般正味財産	-48,476,013	788,245		-47,687,768
正味財産合計	-48,476,013	788,245		-47,687,768
負債及び正味財産の合計	93,671,361	813,245		94,484,606