

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	23,523	19,291	4,232
普通預金	41,761,971	40,205,743	1,556,228
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	1,271,700	200,400	1,071,300
貯蔵品	151,000	151,000	0
流動資産合計	45,708,194	43,076,434	2,631,760
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固定資産合計	20,546,001	20,546,001	0
資産合計	66,254,195	63,622,435	2,631,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	850,500	531,000	319,500
未払金	386,280	295,760	90,520
預り金	110,169	38,831	71,338
賞与引当金	865,839	846,106	19,733
未払消費税等	92,600	0	92,600
流動負債合計	2,305,388	1,711,697	593,691
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,028,160	864,000	164,160
固定負債合計	1,028,160	864,000	164,160
負債合計	3,333,548	2,575,697	757,851
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	62,920,647	61,046,738	1,873,909
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	62,920,647	61,046,738	1,873,909
負債及び正味財産合計	66,254,195	63,622,435	2,631,760