

貸借対照表
令和6年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	16,802,381	86,486,464	-69,684,083
手元現金	105,518	135,238	-29,720
普通預金	12,488,991	82,143,354	-69,654,363
定期預金	4,207,872	4,207,872	0
仮払金	1,202,900		1,202,900
未収収益	1,074,400	2,471,737	-1,397,337
未収金	1,573,000	1,785,500	-212,500
前払費用	140,000	140,000	0
流動資産合計	20,792,681	90,883,701	-70,091,020
固定資産			
有形固定資産 建物	480,478	527,962	-47,484
有形固定資産 工具器具備品	145,712	263,565	-117,853
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	0	1,300,000	-1,300,000
固定資産合計	926,190	2,391,527	-1,465,337
繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計	21,718,871	93,275,228	-71,556,357
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金			0
未払金	1,743,262	1,571,720	171,542
仮受金 休眠預金	4,092,958	74,842,838	-70,749,880
預り金	581,924	468,691	113,233
前受金	10,200	147,692	-137,492
未払消費税等		1,268,500	-1,268,500
未払法人税等		70,000	-70,000
流動負債合計	6,428,344	78,369,441	-71,941,097
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,428,344	78,369,441	-71,941,097
III 正味財産の部			
正味財産	15,290,527	14,905,787	384,740
正味財産合計	15,290,527	14,905,787	384,740
負債及び正味財産合計	21,718,871	93,275,228	-71,556,357