

## 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          |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |             |
| 1. 流動資産           |               |             |             |
| 普通預金              | 90,851,683    | 92,414,418  | △ 1,562,735 |
| 未収金               | 106,518,905   | 101,327,721 | 5,191,184   |
| 仮払金               | 0             | 501,129     | △ 501,129   |
| 立替金               | 170,046       | 109,969     | 60,077      |
| 前払金               | 1,740,460     | 1,446,680   | 293,780     |
| 流動資産合計            | 199,281,094   | 195,799,917 | 3,481,177   |
| 2. 固定資産           |               |             |             |
| (1) 特定資産          |               |             |             |
| OA機器取得積立資産        | 1,194,000     | 597,000     | 597,000     |
| 特定資産合計            | 1,194,000     | 597,000     | 597,000     |
| (2) その他固定資産       |               |             |             |
| 什器備品              | 769,671       | 1,306,947   | △ 537,276   |
| 電話加入権             | 200,808       | 200,808     | 0           |
| その他固定資産合計         | 970,479       | 1,507,755   | △ 537,276   |
| 固定資産合計            | 2,164,479     | 2,104,755   | 59,724      |
| 資産合計              | 201,445,573   | 197,904,672 | 3,540,901   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |             |
| 1. 流動負債           |               |             |             |
| 未払金               | 112,451,054   | 111,122,192 | 1,328,862   |
| 未払消費税             | 21,376,800    | 22,746,900  | △ 1,370,100 |
| 前受金               | 27            | 170,011     | △ 169,984   |
| 預り金               | 995,510       | 291,539     | 703,971     |
| 流動負債合計            | 134,823,391   | 134,330,642 | 492,749     |
| 2. 固定負債           |               |             |             |
| 固定負債合計            | 0             | 0           | 0           |
| 負債合計              | 134,823,391   | 134,330,642 | 492,749     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |             |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 66,622,182    | 63,574,030  | 3,048,152   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 1,194,000 ) | ( 597,000 ) | ( 597,000 ) |
| 正味財産合計            | 66,622,182    | 63,574,030  | 3,048,152   |
| 負債及び正味財産合計        | 201,445,573   | 197,904,672 | 3,540,901   |