

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			
普通預金	22,571,334	31,390,321	△8,818,987
未収金	83,315,751	63,250,092	20,065,659
前払金	1,197,293	1,241,310	△44,017
流動資産 合計	107,084,378	95,881,723	11,202,655
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	299,000,000	299,000,000	0
投資有価証券	△752,400	△836,000	83,600
基本財産 計	398,247,600	398,164,000	83,600
その他の固定資産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	14	20,054	△20,040
電話加入権	63,000	63,000	0
保証金	3,540,000	3,540,000	0
その他の固定資産 計	4,603,014	4,623,054	△20,040
固定資産 合計	402,850,614	402,787,054	63,560
資産 合計	509,934,992	498,668,777	11,266,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,751,444	20,526,337	1,225,107
預り金	1,863,076	728,342	1,134,734
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	2,908,120	0	2,908,120
未払法人税等	75,700	0	75,700
未払消費税等	5,192,400	4,354,900	837,500
流動負債 合計	81,790,740	75,609,579	6,181,161
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	399,000,000	399,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(399,000,000)	(399,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	29,144,252	24,059,198	5,085,054
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	428,144,252	423,059,198	5,085,054
負債及び正味財産合計	509,934,992	498,668,777	11,266,215