

## 貸 借 対 照 表

2024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      |             |             |            |
| 0002 現金預金   | 124,688,317 | 114,337,077 | 10,351,240 |
| 1123 未収金    | 16,208,872  | 25,358,221  | △9,149,349 |
| 1124 前払金    | 96,808      | 110,912     | △14,104    |
| 1131 立替金    |             | 10,000      | △10,000    |
| 流動資産合計      | 140,993,997 | 139,816,210 | 1,177,787  |
| 2 固定資産      |             |             |            |
| (1) 特定資産    |             |             |            |
| (2) その他固定資産 |             |             |            |
| 1413 什器備品   | 1,307,947   | 1,794,553   | △486,606   |
| 1414 車両運搬具  | 1,845,799   | 2           | 1,845,797  |
| 1426 ソフトウェア | 286,371     | 385,260     | △98,889    |
| その他固定資産合計   | 3,440,117   | 2,179,815   | 1,260,302  |
| 固定資産合計      | 3,440,117   | 2,179,815   | 1,260,302  |
| 資産の部合計      | 144,434,114 | 141,996,025 | 2,438,089  |
| II 負債の部     |             |             |            |
| 1 流動負債      |             |             |            |
| 2112 未払金    | 11,306,905  | 11,779,456  | △472,551   |
| 2113 未払法人税等 | 989,900     | 1,451,700   | △461,800   |
| 2114 前受金    | 9,908,460   | 10,934,160  | △1,025,700 |
| 2115 預り金    | 1,365,367   | 789,683     | 575,684    |
| 流動負債合計      | 23,570,632  | 24,954,999  | △1,384,367 |
| 2 固定負債      |             |             |            |
| 負債の部合計      | 23,570,632  | 24,954,999  | △1,384,367 |
| III 正味財産の部  |             |             |            |
| 1 指定正味財産    |             |             |            |
| 2 一般正味財産    | 120,863,482 | 117,041,026 | 3,822,456  |
| 正味財産の部合計    | 120,863,482 | 117,041,026 | 3,822,456  |
| 負債及び正味財産合計  | 144,434,114 | 141,996,025 | 2,438,089  |