

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,974,662		
未収金	24,664,428		
前払費用	510,987		
立替金	117,497		
流動資産合計		54,267,574	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	546,152		
建物附属設備	2,080,648		
構築物	271,346		
器具及び備品	2,590,059		
一括償却資産	46,668		
有形固定資産計	5,534,873		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,615,000		
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	1,634,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
預託金	12,630		
保険積立金	2,228,940		
投資その他の資産計	2,901,570		
固定資産合計		10,071,243	
資産合計			64,338,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,350,983		
預り金	351,829		
未払法人税等	181,000		
一年以内返済長期借入金	5,546,000		
未払消費税等	4,842,200		
流動負債合計		35,272,012	
2. 固定負債			
長期借入金	5,150,000		
固定負債合計		5,150,000	
負債合計			40,422,012
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		25,732,334	
当期正味財産増減額		△ 1,815,529	
正味財産合計			23,916,805
負債及び正味財産合計			64,338,817