

一 般 会 計 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			
現金預金	60,191,207	65,004,452	△ 4,813,245
立替金	316,700	149,322	167,378
流動資産合計	60,507,907	65,153,774	△ 4,645,867
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	3,590,000	2,974,000	616,000
	3,590,000	2,974,000	616,000
(2) その他固定資産			
什器備品	28,772	33,850	△ 5,078
電話加入権	15,960	15,960	0
敷金	21,022,950	21,022,950	0
その他固定資産合計	21,067,682	21,072,760	△ 5,078
固定資産合計	24,657,682	24,046,760	610,922
資産合計	85,165,589	89,200,534	△ 4,034,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	313,500	660,000	△ 346,500
未払消費税	86,900	0	86,900
預り金	27,567	29,836	△ 2,269
流動負債合計	427,967	689,836	△ 261,869
2 固定負債			
退職給与引当金	3,590,000	2,974,000	616,000
預り敷金	12,580,133	12,580,133	0
固定負債合計	16,170,133	15,554,133	616,000
負債合計	16,598,100	16,243,969	354,131
III 正味財産の部			
一般正味財産	68,567,489	72,956,565	△ 4,389,076
正味財産合計	68,567,489	72,956,565	△ 4,389,076
負債及び正味財産合計	85,165,589	89,200,534	△ 4,034,945