

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			
現金及び預金	115,400,254	110,350,155	5,050,099
未収金	69,802,289	39,620,055	30,182,234
前払金	3,721,198	678,685	3,042,513
有価証券	20,000	20,000	0
商品	2,512,939	481,876	2,031,063
貯蔵品	228,263	125,275	102,988
流動資産合計	191,684,943	151,276,046	40,408,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	12,090,567	15,855,730	△ 3,765,163
車輛運搬具	1,954,495	1,619,866	334,629
器具備品	662,556	971,819	△ 309,263
ソフトウェア	1,043,350	1,401,070	△ 357,720
長期前払費用	180,000	300,000	△ 120,000
敷金	972,000	972,000	0
その他の固定資産合計	16,902,968	21,120,485	△ 4,217,517
固定資産合計	16,902,968	21,120,485	△ 4,217,517
資産合計	208,587,911	172,396,531	36,191,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,410,836	26,092,306	△ 5,681,470
前受金	24,354,000	4,167,000	20,187,000
仮受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	1,631,533	757,131	874,402
未払法人税	16,583,200	20,860,000	△ 4,276,800
未払消費税等	1,380,200	8,156,800	△ 6,776,600
流動負債合計	64,359,769	60,038,237	4,321,532
2. 固定負債			
長期未払金	1,630,420	2,184,820	△ 554,400
固定負債合計	1,630,420	2,184,820	△ 554,400
負債合計	65,990,189	62,223,057	3,767,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	142,597,722	110,173,474	32,424,248
正味財産合計	142,597,722	110,173,474	32,424,248
負債及び正味財産合計	208,587,911	172,396,531	36,191,380