

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,192,896	9,143,235	2,950,339
売掛金	4,873,623	5,344,901	471,278
未収金	205,050	0	205,050
棚卸資産	12,515,544	12,717,803	202,259
貯蔵品	19,369	20,384	1,015
前払費用	60,424	57,100	3,324
立替金	41,886	21,000	20,886
貸倒引当金	29,241	32,069	2,828
流動資産合計	23,879,551	27,272,354	3,392,803
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
什器備品	2,427,753	2,427,753	0
減価償却累計額	2,427,746	2,427,746	0
電話加入権	68,000	68,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	78,007	78,007	0
固定資産合計	78,007	78,007	0
資産合計	23,957,558	27,350,361	3,392,803
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,426,418	22,550,198	1,123,780
未払費用	396,557	332,877	63,680
未払消費税等	0	113,000	113,000
前受金	5,914,337	6,001,967	87,630
預り金	42,541	27,915	14,626
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期借入金	59,000,000	50,000,000	9,000,000
流動負債合計	86,849,853	79,095,957	7,753,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,638,110	1,447,385	190,725
固定負債合計	1,638,110	1,447,385	190,725
負債合計	88,487,963	80,543,342	7,944,621
正味財産の部			
一般正味財産	64,530,405	53,192,981	11,337,424
正味財産合計	64,530,405	53,192,981	11,337,424
負債及び正味財産合計	23,957,558	27,350,361	3,392,803