

# 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  |