

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 立替金 | 51,100 | | |
| 現金預金 | 79,174,331 | | |
| 貯蔵品 | 27,445 | | |
| 前払費用 | 236,458 | | |
| 未収収益 | 31,727,230 | | |
| 流動資産合計 | | 111,216,564 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 1,943,776 | | |
| 長期前払費用 | 54,800 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,998,576 | | |
| 固定資産合計 | | 1,998,576 | |
| 資産合計 | | | 113,215,140 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金（社会保険料） | 690,739 | | |
| 未払金 | 9,504,249 | | |
| 未払法人税等 | 5,636,400 | | |
| 未払消費税等 | 2,196,200 | | |
| 預り金（住民税） | 112,800 | | |
| 預り金（給与所得税） | 91,545 | | |
| 預り金（謝金所得税） | 10,056 | | |
| 流動負債合計 | | 18,241,989 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 18,241,989 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 88,031,498 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,941,653 | |
| 正味財産合計 | | | 94,973,151 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 113,215,140 |