

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,820,229		
未収金	3,729,948		
立替金	2,236,728		
流動資産合計		35,786,905	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	164,944		
車両運搬具	625,124		
什器備品	378,654		
有形固定資産計	1,168,722		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	27,540		
差入保証金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,027,540		
固定資産合計		4,216,262	
資産合計			40,003,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,474,044		
預り金	105,621		
未払法人税等	337,100		
未払消費税等	984,400		
仮受金	341,792		
流動負債合計		4,242,957	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			4,242,957
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,312,515	
当期正味財産増減額		1,447,695	
正味財産合計			35,760,210
負債及び正味財産合計			40,003,167