

貸借対照表

2024 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      |                |                |              |
| 現金預金            | 45,438,352     | 60,514,584     | △ 15,076,232 |
| 未 収 金           | 44,209,995     | 35,543,678     | 8,666,317    |
| 在 庫 品           | 722            | 3,850          | △ 3,128      |
| 前 払 費 用         | 70,884         | 187,908        | △ 117,024    |
| 立 替 金           | 80,412,996     | 42,904,222     | 37,508,774   |
| 流動資産合計          | 170,132,949    | 139,154,242    | 30,978,707   |
| 2. 固 定 資 産      |                |                |              |
| (1) 基 本 財 産     |                |                |              |
| その他の基本財産        | 11,000,000     | 11,000,000     | 0            |
| 基本財産合計          | 11,000,000     | 11,000,000     | 0            |
| (2) その他の固定資産    |                |                |              |
| 建 物             | 548,243        | 603,791        | △ 55,548     |
| 建物附属設備          | 1              | 1              | 0            |
| 什 器 備 品         | 3              | 3              | 0            |
| 土 地             | 48,600,000     | 48,600,000     | 0            |
| 電話加入権           | 5,790,636      | 5,790,636      | 0            |
| 差入保証金           | 10,000,000     | 10,000,000     | 0            |
| 商 標 権           | 1,061,350      | 1,052,740      | 8,610        |
| その他固定資産合計       | 66,000,233     | 66,047,171     | △ 46,938     |
| 固定資産合計          | 77,000,233     | 77,047,171     | △ 46,938     |
| 資 産 合 計         | 247,133,182    | 216,201,413    | 30,931,769   |
| II 負 債 の 部      |                |                |              |
| 1. 流 動 負 債      |                |                |              |
| 未 払 金           | 19,519,174     | 17,801,508     | 1,717,666    |
| 未 払 費 用         | 778,250        | 670,783        | 107,467      |
| 前 受 金           | 5,922,400      | 5,338,400      | 584,000      |
| 預 り 金           | 1,785,223      | 1,658,293      | 126,930      |
| 1年内返済長期借入金      | 60,000,000     | 30,000,000     | 30,000,000   |
| 預 り 金           | 264,240        | 0              | 264,240      |
| 賞与引当金           | 3,313,400      | 4,023,900      | △ 710,500    |
| 未払法人税等          | 8,418,900      | 35,000         | 8,383,900    |
| 未払消費税等          | 2,512,300      | 0              | 2,512,300    |
| 流動負債合計          | 102,513,887    | 59,527,884     | 42,986,003   |
| 2. 固 定 負 債      |                |                |              |
| 長期借入金           | 65,000,000     | 95,000,000     | △ 30,000,000 |
| 固定負債合計          | 65,000,000     | 95,000,000     | △ 30,000,000 |
| 負 債 合 計         | 167,513,887    | 154,527,884    | 12,986,003   |
| III 正 味 財 産 の 部 |                |                |              |
| 1. 一般正味財産       | 79,619,295     | 61,673,529     | 17,945,766   |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 11,000,000 ) | ( 11,000,000 ) | ( 0 )        |
| 正 味 財 産 合 計     | 79,619,295     | 61,673,529     | 17,945,766   |
| 負債及び正味財産合計      | 247,133,182    | 216,201,413    | 30,931,769   |