

# 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
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,531,888	7,316,887	1,215,001
前払金	27,000	27,000	0
未収金	225,000	120,000	105,000
貯蔵品	128,561	96,593	31,968
流動資産合計	8,912,449	7,560,480	1,351,969
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	666,860	666,860	0
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,527,000	22,500,000	27,000
投資有価証券	27,500	27,500	0
子会社株式	12,705,000	12,605,000	100,000
貸付金	12,789,637	12,846,646	△ 57,009
その他固定資産合計	48,927,892	48,857,901	69,991
固定資産合計	48,927,892	48,857,901	69,991
資産合計	57,840,341	56,418,381	1,421,960
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	325,045	135,450	189,595
前受金	639,000	622,000	17,000
預り金	1,229,476	1,162,199	67,277
流動負債合計	2,193,521	1,919,649	273,872
2 固定負債			
減価償却引当金	666,858	666,858	0
退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
固定負債合計	1,666,858	1,166,858	500,000
負債合計	3,860,379	3,086,507	773,872
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産	53,979,962	53,331,874	648,088
正味財産合計	53,979,962	53,331,874	648,088
負債及び正味財産合計	57,840,341	56,418,381	1,421,960