

## 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			
現金及び預金	54,673,970		
売掛金	1,794,320		
未収金	17,347,068		
前払金	32,469		
立替金	4,650,000		
仮払金	31,500		
貯蔵品	80,000		
経理区分間貸付			
流動資産合計		78,609,327	
2 固定資産			
建物	408,900		
建物付属設備	12,680,303		
什器備品	4,619,482		
一括償却資産	752,351		
敷金	3,282,000		
繰延資産	4,400,000		
保険積立金	11,067,865		
固定資産合計		37,210,901	
資産合計			115,820,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,884,775		
前受金	948,500		
預り金	340,540		
仮受金	2,871,195		
未払消費税	4,529,200		
経理区分間借入			
流動負債合計		12,574,210	
2 固定負債			
長期借入金	25,638,000		
固定負債合計		25,638,000	
負債合計			38,212,210
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		79,408,528	
当期正味財産増減額		△ 1,800,510	
正味財産合計			77,608,018
負債及び正味財産合計			115,820,228