

令和6年度貸借対照表

令和 7 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	77,534	25,197	52,337
普 通 預 金	14,187,047	17,591,941	△3,404,894
受託料 未収金	16,397,820	18,612,000	△2,214,180
未 収 金	7,471,580	1,700,200	5,771,380
立 替 金	1,448		1,448
流動資産 合計	38,135,429	37,929,338	206,091
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基財／定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建 物	1,338,793	276,492	1,062,301
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	1,474,098	2,634,756	△1,160,658
建 設 仮勘定		308,000	△308,000
預 託 金	6,540	6,540	
その他固定資産合計	2,819,432	3,225,789	△406,357
固定資産 合計	5,819,432	6,225,789	△406,357
資 産 合 計	43,954,861	44,155,127	△200,266
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
委託料 未払金	4,607,791	2,871,000	1,736,791
預 り 金	43,828	121,701	△77,873
仮 受 金		2,890,725	△2,890,725
未 払 費 用	229,831	243,271	△13,440
未払 法人税等	1,110,700	2,180,400	△1,069,700
未払 消費税等	415,800	841,300	△425,500
流動負債 合計	6,407,950	9,148,397	△2,740,447
負 債 合 計	6,407,950	9,148,397	△2,740,447
III 正味 財産の部			
1 一 般 正味財産	37,546,911	35,006,730	2,540,181
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0)
正味財産 合計	37,546,911	35,006,730	2,540,181
負債及び正味財産合計	43,954,861	44,155,127	△200,266