

貸借対照表

令和6年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	114,181,257	130,232,119	-16,050,862
売掛金	52,460,514	73,143,424	-20,682,910
貯蔵品	159,360	461,495	-302,135
立替金	427,290	419,550	7,740
前払費用	1,341,813	351,400	990,413
未収入金	97,496	311,133	-213,637
仮払金	0	0	0
流動資産合計	168,667,730	204,919,121	-36,251,391
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	610,000	610,000	0
固定資産合計	620,000	620,000	0
資産合計	169,287,730	205,539,121	-36,251,391
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	1,633,276	28,471,362	-26,838,086
未払金	566,483	476,937	89,546
未払費用	5,089,752	5,415,387	-325,635
未払法人税等、未払事業税	72,000	72,000	0
未払消費税	2,895,400	1,787,300	1,108,100
預り金	1,404,309	1,158,686	245,623
前受収益	143,270,000	158,914,898	-15,644,898
仮受金			0
流動負債合計	154,931,220	196,296,570	-41,365,350
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	154,931,220	196,296,570	-41,365,350
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	14,356,510	9,242,551	5,113,959
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	14,356,510	9,242,551	5,113,959
負債及び正味財産合計	169,287,730	205,539,121	-36,251,391