

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			
現金及び預金	44,545,744	51,002,319	△ 6,456,575
棚卸資産	1,539,864	1,413,378	126,486
未収金	176,421	71,374	105,047
流動資産合計	46,262,029	52,487,071	△ 6,225,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,438,000	6,696,000	742,000
商標権登録積立資産	350,000	300,000	50,000
固定資産等取得積立資産	540,000	360,000	180,000
特定資産合計	8,328,000	7,356,000	972,000
(2) その他固定資産			
什器備品	114,691	167,610	△ 52,919
保証金	1,453,025	1,453,025	0
その他の固定資産合計	1,567,716	1,620,635	△ 52,919
固定資産合計	9,895,716	8,976,635	919,081
資産合計	56,157,745	61,463,706	△ 5,305,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	70,365	12,605	57,760
未払金	531,664	0	531,664
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	672,029	82,605	589,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,438,000	6,696,000	742,000
固定負債合計	7,438,000	6,696,000	742,000
負債合計	8,110,029	6,778,605	1,331,424
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,047,716	54,685,101	△ 6,637,385
(うち基本財産への充当額)	()	()	0
(うち特定資産への充当額)	(890,000)	(660,000)	(230,000)
正味財産合計	48,047,716	54,685,101	△ 6,637,385
負債及び正味財産合計	56,157,745	61,463,706	△ 5,305,961