

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 (非収益)	特別会計 (収益)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,690,606	1,100,000	3,590,606
売掛金	11,762,616	0	11,762,616
前払費用	115,345	0	115,345
立替金	0	0	0
流動資産合計	16,568,567	0	16,568,567
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			
建物	82,009	0	82,009
車両運搬具	408,005	0	408,005
什器備品	264,576	0	264,576
リース資産	831,600	0	831,600
敷金	450,000	0	450,000
保証金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,046,190	0	2,046,190
固定資産合計	2,046,190	0	2,046,190
資産合計	18,614,757	1,100,000	17,514,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,361,121	0	1,361,121
未払法人税等	81,400	0	81,400
預り金	279,939	0	279,939
流動負債合計	1,722,460	0	1,722,460
2. 固定負債			
長期借入金	4,250,000	0	850,080
長期未払金	850,080	0	5,100,080
固定負債合計	5,100,080	0	6,822,540
負債合計	6,822,540	0	
正味財産の部			
1. 指定正味財産	11,792,217	1,100,000	10,692,217
2. 一般正味財産	11,792,217	1,100,000	10,692,217
正味財産合計	18,614,757	1,100,000	17,514,757