

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	83,156,156	
標板	4,612,321	
売掛金	125,720	
未収金	120,580	
立替金	500,000	
仮払金	350,000	
流動資産合計	88,864,777	
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地建物	14,825,444	
基本財産合計	652,114	
(2)特定資産	15,477,558	
退職積立預金	4,424,709	
特定資産合計	4,424,709	
(3)その他固定資産		
什器備品	99,650	
電話加入権	85,000	
出資金	5,000	
その他の固定資産合計	189,650	
固定資産合計	20,091,917	
資産合計	108,956,694	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,819,374	
預り金	901,845	
仮受金	2,761,190	
未払消費税	935,400	
流動負債合計	16,417,809	
2. 固定負債		
退職積立引当金	4,424,709	
固定負債合計	4,424,709	
負債合計	20,842,518	
III 正味財産の部		
1. 基金		
2. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
3. 一般正味財産		
一般正味財産	88,114,176	
正味財産合計	88,114,176	
負債及び正味財産合計	108,956,694	