

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	428,265	411,111	17,154
現金	428,265	411,111	17,154
預金	323,670,485	325,664,707	△ 1,994,222
未収金	1,136,124	1,666,984	△ 530,860
未収会費	1,905,750	1,871,430	34,320
社員未収会費	1,905,750	1,871,430	34,320
工事未収金	2,879,800	193,600	2,686,200
工事未収金	2,879,800	193,600	2,686,200
当期末棚卸額	2,520	2,520	0
立替金	14,598	12,903	1,695
流動資産合計	330,037,542	329,823,255	214,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,204,400	893,100	311,300
減価償却引当資産	6,783,582	18,080,154	△ 11,296,572
特定資産合計	7,987,982	18,973,254	△ 10,985,272
(2) その他固定資産			
機械装置	0	1	△ 1
什器備品	593,060	1,006,161	△ 413,101
電話加入権	153,200	153,200	0
ソフトウェア	5,279,780	6,331,306	△ 1,051,526
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	8,526,040	9,990,668	△ 1,464,628
固定資産合計	16,514,022	28,963,922	△ 12,449,900
資産合計	346,551,564	358,787,177	△ 12,235,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,466,783	7,348,085	2,118,698
工事未払金	16,295,566	31,671,366	△ 15,375,800
前受金	0	0	0
預り金	962,319	143,980	818,339
流動負債合計	26,724,668	39,163,431	△ 12,438,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,204,400	893,100	311,300
固定負債合計	1,204,400	893,100	311,300
負債合計	27,929,068	40,056,531	△ 12,127,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,783,582	18,080,154	△ 11,296,572
正味財産合計	318,622,496	318,730,646	△ 108,150
負債及び正味財産合計	346,551,564	358,787,177	△ 12,235,613