

決算報告（合算）

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度実績	前年度実績	増 減
I 資産の部			
・流動資産			
現金・預金	31,563,131	25,783,839	5,779,292
貯蔵品	664,426	630,966	33,460
未収金	1,423,595	1,113,300	310,295
前払費用	0	0	0
流動資産合計	33,651,152	27,528,105	6,123,047
・固定資産			0
(有形固定資産)	0	463,320	△ 463,320
リース資産(有形)	0	463,320	△ 463,320
(無形固定資産)	223,484	56,700	166,784
ソフトウェア	223,484	0	223,484
リース資産(無形)	0	56,700	△ 56,700
保証金	288,000	288,000	0
固定資産合計	511,484	808,020	△ 296,536
資産合計	34,162,636	28,336,125	5,826,511
II 負債の部			
・流動負債			
未払金	341,678	0	341,678
預り金	1,017,115	641,055	376,060
リース債務	0	520,020	△ 520,020
流動負債合計	1,358,793	1,161,075	197,718
・固定負債			0
退職給与引当金	6,565,837	6,273,300	292,537
役員退職給与引当金	2,250,000	1,750,000	500,000
固定負債合計	8,815,837	8,023,300	792,537
負債合計	10,174,630	9,184,375	990,255
III 純資産の部			
・株主資本			
基金	12,850,000	12,450,000	400,000
当期収支差額	4,436,256	△ 1,039,250	5,475,506
前期繰越収支差額	6,701,750	7,741,000	△ 1,039,250
その他利益剰余金	0	0	0
当期繰越収支差額	11,138,006	6,701,750	4,436,256
純資産合計	23,988,006	19,151,750	4,836,256
負債及び純資産合計	34,162,636	28,336,125	5,826,511