

貸借対照表
令和6年3月31日

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|---------|------------|--------------|------------|
| 摘 要 | 金 額 | 摘 要 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| I. 流動資産 | | I. 流動負債 | |
| 1. 現金 | 34,003 | 1. 未払金 | 5,277,678 |
| 2. 普通預金 | 7,611,151 | 2. 仮受金 | 0 |
| 3. 定期預金 | 2,000,782 | 3. 預り金(所得税等) | 417,506 |
| 4. 未収金 | 19,875,931 | 預り金(合法) | 0 |
| 5. 立替金 | 520,312 | 預り金(業者) | 1,250,000 |
| 6. 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | 30,042,179 | 流動負債合計 | 6,945,184 |
| | | II. 固定負債 | |
| | | 1. 退職給与引当金 | 1,247,888 |
| | | 固定負債合計 | 1,247,888 |
| | | 負債合計 | 8,193,072 |
| | | (正味財産の部) | |
| | | I. 当期剰余金 | |
| | | 前期繰越金 | 17,453,670 |
| | | 当期収支差額 | 4,395,437 |
| | | 当期剰余金合計 | 21,849,107 |
| | | その他固定資産 | 0 |
| | | 正味財産合計 | 21,849,107 |
| 資産合計 | 30,042,179 | 負債及び正味財産合計 | 30,042,179 |