

令和6年度決算報告

貸借対照表

令和7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			
現金預金	12,418,597	17,409,889	△ 4,991,292
未収金	66,755,519	74,558,688	△ 7,803,169
前払金	108,917	136,109	△ 27,192
立替金	0	0	0
棚卸資産	419,216	954,172	△ 534,956
貯蔵品	41,326	58,430	△ 17,104
流動資産合計	79,743,575	93,117,288	△ 13,373,713
2. 固定資産			
ソフトウェア	139,682	227,902	△ 88,220
リース資産	3,923,590	0	3,923,590
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	7,171,022	3,335,652	3,835,370
資産合計	86,914,597	96,452,940	△ 9,538,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
未払金・未払費用	5,552,875	5,628,671	△ 75,796
前受金	1,800,000	1,800,000	0
流動負債合計	17,352,875	32,428,671	△ 15,075,796
2. 固定負債			
リース債務	3,923,590	0	3,923,590
固定負債合計	3,923,590	0	3,923,590
負債合計	21,276,465	32,428,671	△ 11,152,206
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	46,770,607	45,156,744	1,613,863
正味財産合計	65,638,132	64,024,269	1,613,863
負債及び正味財産合計	86,914,597	96,452,940	△ 9,538,343