

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	21,970,499	23,269,125	△ 1,298,626	
未収金	5,892,711	4,284,472	1,608,239	
前払金	29,607	159,751	△ 130,144	
仮出金	0	0	0	
仮払金	666,151	763,117	△ 96,966	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	1,888,096	1,856,552	31,544	
流動資産合計	30,447,064	30,333,017	114,047	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
資産合計	33,447,068	33,333,021	114,047	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	302,189	467,893	△ 165,704	
未払金	2,176,028	2,648,788	△ 472,760	
前受金	13,473,402	10,486,491	2,986,911	
預り金	164,344	285,713	△ 121,369	
仮受金	1,000	0	1,000	
返品調整引当金	26,463	38,424	△ 11,961	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	547,400	649,100	△ 101,700	
流動負債合計	16,690,826	14,576,409	2,114,417	
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,295,000	5,705,000	590,000	
固定負債合計	6,295,000	5,705,000	590,000	
負債合計	22,985,826	20,281,409	2,704,417	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産			0	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	10,461,242	13,051,612	△ 2,590,370	
負債及び正味財産合計	33,447,068	33,333,021	114,047	