

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			
現金預金	29,141,376	14,311,878	14,829,498
売掛金	1,411,414	1,961,475	△ 550,061
商品	1,025,465	986,541	38,924
貯蔵品	1,728,285	1,907,937	△ 179,652
立替金	279,459	262,010	17,449
未収入金	27,168	101,630	△ 74,462
流動資産合計	33,613,167	19,531,471	14,081,696
2. 固定資産			
什器備品	63	21,640	△ 21,577
ソフトウェア	37,987	70,547	△ 32,560
電話加入権	76,440	76,440	0
固定資産合計	114,490	168,627	△ 54,137
資 産 合 計	33,727,657	19,700,098	14,027,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	568,842	394,576	174,266
未払費用	6,786,450	5,382,364	1,404,086
未払消費税等	4,567,500	2,589,300	1,978,200
前受金	3,800	0	3,800
預り金	363,584	309,194	54,390
受託販売預り金	2,974,778	3,281,433	△ 306,655
流動負債合計	15,264,954	11,956,867	3,308,087
負 債 合 計	15,264,954	11,956,867	3,308,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産の合計	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,462,703	7,743,231	10,719,472
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 の 合 計	18,462,703	7,743,231	10,719,472
負債及び正味財産合計	33,727,657	19,700,098	14,027,559