

貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	324,250,511	345,313,325	△ 21,062,814
前払費用	1,513,556	1,513,556	0
その他	3,531,879	4,658,089	△ 1,126,210
流動資産合計	329,295,946	351,484,970	△ 22,189,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	5,229,426	2,874,996	2,354,430
工具器具備品	16,044,245	13,944,873	2,099,372
ソフトウェア	17,048,707	23,935,148	△ 6,886,441
差入保証金	9,226,920	9,226,920	
投資有価証券	100,000,000		100,000,000
その他固定資産合計	147,549,298	49,981,937	97,567,361
固定資産合計	150,549,298	52,981,937	97,567,361
資産合計	479,845,244	404,466,907	75,378,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,300,000	11,134,980	3,165,020
未払費用	4,093,127	5,912,901	△ 1,819,774
未払法人税等		87,500	△ 87,500
未払消費税等	1,618,600	1,434,700	183,900
前受金	146,397,503	110,600,000	35,797,503
預り金	2,155,090	2,320,477	△ 165,387
流動負債合計	168,564,320	131,490,558	37,073,762
2. 固定負債			
退職給付引当金	541,100	268,000	273,100
役員退職慰労引当金	8,250,000	13,000,000	△ 4,750,000
固定負債合計	8,791,100	13,268,000	△ 4,476,900
負債合計	177,355,420	144,758,558	32,596,862
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	302,489,824	259,708,349	42,781,475
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
一般正味財産合計	302,489,824	259,708,349	42,781,475
正味財産合計	302,489,824	259,708,349	42,781,475
負債及び正味財産合計	479,845,244	404,466,907	75,378,337