

貸借対照表

2024年9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	194,882,917	168,903,911	25,979,006
売 掛 金	17,210,600	15,656,300	1,554,300
貸 倒 引 当 金	△ 100,000	△ 90,000	△ 10,000
前 払 費 用	1,018,795	920,345	98,450
仮 払 金	0	0	0
未 収 消 費 税	0	342,300	△ 342,300
流 動 資 産 合 計	213,012,312	185,732,856	27,279,456
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工 具 器 具 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	3	3	0
資 産 合 計	213,012,315	185,732,859	27,279,456
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	164,425	762,264	△ 597,839
未 払 法 人 税 等	8,353,900	934,100	7,419,800
未 払 消 費 税	3,269,100	0	3,269,100
預 り 金	924,820	1,417,491	△ 492,671
流 動 負 債 合 計	12,712,245	3,113,855	9,598,390
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	0	0
従業員退職給与引当金	8,611,000	7,351,000	1,260,000
固 定 負 債 合 計	8,611,000	7,351,000	1,260,000
負 債 合 計	21,323,245	10,464,855	10,858,390
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	188,689,070	172,268,004	16,421,066
一 般 正 味 財 産 合 計	188,689,070	172,268,004	16,421,066
正 味 財 産 合 計	191,689,070	175,268,004	16,421,066
負債及び正味財産合計	213,012,315	185,732,859	27,279,456