

貸借対照表（一般会計）

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	91,325,978	91,636,822	△ 310,844
売掛金	32,186,248	31,881,526	304,722
未収金	103,516,920	94,642,223	8,874,697
仮払金	540,777	644,117	△ 103,340
繰越商品	6,200,726	6,010,859	189,867
貸倒引当金	△ 1,350,000	△ 931,000	△ 419,000
流動資産合計	232,420,649	223,884,547	8,536,102
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	753,386	242,121	511,265
店舗造作	1	1	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	177,387	177,387	0
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	930,774	419,509	511,265
資産の部合計	233,351,423	224,304,056	9,047,367
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	20,137,679	20,284,292	△ 146,613
受託未払金	14,893,461	12,860,283	2,033,178
未払金	105,541,481	103,184,032	2,357,449
預り金	1,124,437	1,958,093	△ 833,656
未払消費税	5,044,167	4,887,080	157,087
流動負債合計	146,741,225	143,173,780	3,567,445
2 固定負債			
(1)退職準備積立金	67,829,595	62,275,379	5,554,216
固定負債合計	67,829,595	62,275,379	5,554,216
負債の部合計	214,570,820	205,449,159	9,121,661
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	18,780,603	18,536,897	243,706
正味財産合計	18,780,603	18,536,897	243,706
負債・正味財産の部合計	233,351,423	223,986,056	9,365,367