

## 貸 借 対 照 表 (前年度対比表)

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		対前期増減	対前期比 %
	2024年3月31日 現在	2023年 3月31日 現在		
<b>【流動資産】</b>	<b>57,447,046</b>	<b>57,349,276</b>	97,770	100.2
現金・預金	49,254,365	47,655,098	1,599,267	100.2
商 品	63,762	77,144	△ 13,382	82.7
未 収 入 金	7,569,181	8,724,048	△ 1,154,867	86.8
前 払 費 用	559,738	473,272	86,466	118.3
サロシ立替金	0	469,560	△ 469,560	0.0
貸倒引当金	0	△ 49,846	49,846	0.0
<b>【固定資産】</b>	<b>32,865,204</b>	<b>33,587,531</b>	△ 722,327	97.8
[有形固定資産]	21,420,364	22,342,691	△ 922,327	95.9
設備造作	20,207,100	20,983,700	△ 776,600	96.3
附属設備	1,027,302	1,284,126	△ 256,824	80.0
什器備品	185,962	74,865	111,097	248.4
[無形固定資産]	42,840	42,840	0	100.0
電話加入権	42,840	42,840	0	100.0
ソフトウェア	0	0	0	0.0
[投資その他の資産]	11,402,000	11,202,000	200,000	101.8
出 資 金	2,000	2,000	0	100.0
敷 金	1,400,000	1,200,000	200,000	116.7
事業拡大積立預金	10,000,000	10,000,000	0	100.0
資産合計	<b>90,312,250</b>	<b>90,936,807</b>	△ 624,557	99.3
<b>【流動負債】</b>	<b>4,713,849</b>	<b>4,154,423</b>	559,426	113.5
未 払 金	1,649,235	1,133,117	516,118	145.5
未 払 費 用	1,113,748	1,075,327	38,421	103.6
前 受 金	133,000	376,000	△ 243,000	35.4
預り金(源泉税)	127,816	104,296	23,520	122.6
預り金(住民税)	356,400	321,600	34,800	110.8
賞与引当金	1,333,650	1,144,083	189,567	116.6
仮受金	0	0	0	0.0
<b>【固定負債】</b>	0	0	0	0.0
負債合計	<b>4,713,849</b>	<b>4,154,423</b>	559,426	113.5
<b>【正味財産】</b>	<b>85,598,401</b>	<b>86,782,384</b>		
[正味財産産]	85,598,401	86,782,384		
(その他正味財産)	85,598,401	86,782,384		
繰越正味財産	85,598,401	86,782,384	△ 1,183,983	98.6
正味財産合計	<b>85,598,401</b>	<b>86,782,384</b>	△ 1,183,983	98.6
負債・正味財産合計	<b>90,312,250</b>	<b>90,936,807</b>	△ 624,557	99.3