

## 貸借対照表

(2024年3月31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	54,952,394	56,672,594	△ 1,720,200
未収金	26,588,050	33,259,070	△ 6,671,020
棚卸資産	61,930,290	56,186,200	5,744,090
立替金	—	28,840	△ 28,840
流動資産合計	143,470,734	146,146,704	△ 2,675,970
2. 固定資産			
ソフトウェア	362,793	846,518	△ 483,725
差入保証金等	10,570,100	10,570,100	0
固定資産合計	10,932,893	11,416,618	△ 483,725
資産合計	154,403,627	157,563,322	△ 3,159,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,942,439	21,493,881	△ 4,551,442
預り金	5,677,166	4,586,780	1,090,386
前受金	8,270,018	9,469,530	△ 1,199,512
賞与引当金	9,900,000	9,900,000	0
流動負債合計	40,789,623	45,450,191	△ 4,660,568
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,246,000	34,246,000	0
固定負債合計	34,246,000	34,246,000	0
負債合計	75,035,623	79,696,191	△ 4,660,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	—	—	
2. 一般正味財産			
前期繰越収支差額	77,867,131	79,359,064	△ 1,491,933
当期繰越収支差額	1,500,873	△ 1,491,933	2,992,806
正味財産合計	79,368,004	77,867,131	1,500,873
負債及び正味財産合計	154,403,627	157,563,322	△ 3,159,695