

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,133,063 | | |
| 貯蔵品 | 11,418 | | |
| 前払費用 | 112,990 | | |
| 立替金 | 1,569 | | |
| 未収入金 | 1,604,334 | | |
| 流動資産合計 | | 20,863,374 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 有形固定資産（工具器具備品） | 55,598,400 | | |
| 無形固定資産（ソフトウェア） | 0 | | |
| 減価償却累計額 | -55,598,386 | | |
| 固定資産合計 | | 14 | |
| 資産合計 | | | 20,863,388 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 5,853,217 | | |
| 未払消費税 | 112,600 | | |
| 預り金（源泉所得税） | 13,513 | | |
| 預り金（健康保険料） | 59,269 | | |
| 預り金（厚生年金保険料） | 105,774 | | |
| 預り金（住民税） | 27,000 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 6,241,373 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,241,373 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 24,326,389 | |
| 当期正味財産増減額 | | -9,704,374 | |
| 正味財産合計 | | | 14,622,015 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 20,863,388 |