

貸借対照表

2024 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	82,946,125	76,664,430	6,281,695
未収金	7,153,931	2,518,350	4,635,581
前払費用	9,885,393	2,253,014	7,632,379
流動資産合計	99,985,449	81,435,794	18,549,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(霞が関)	13,059,967	13,059,967	0
特定資産合計	13,059,967	13,059,967	0
(3) その他固定資産			
什器備品	360,853	381,375	-20,522
繰延消耗品費	115,060	230,120	-115,060
電話加入権	218,400	218,400	0
ソフトウェア	4,733,883	547,200	4,186,683
敷金	10,832,800	10,832,800	0
定期預金	48,100,000	48,100,000	0
その他の固定資産合計	64,360,996	60,309,895	4,051,101
固定資産合計	77,420,963	73,369,862	4,051,101
資産合計	177,406,412	154,805,656	22,600,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	2,140,700	1,269,700	871,000
預り金	2,371,608	1,570,047	801,561
仮受金	0	20,760	-20,760
流動負債合計	4,512,308	2,860,507	1,651,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,059,967	13,059,967	0
固定負債合計	13,059,967	13,059,967	0
負債合計	17,572,275	15,920,474	1,651,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	159,834,137	138,885,182	20,948,955
正味財産合計	159,834,137	138,885,182	20,948,955
負債及び正味財産合計	177,406,412	154,805,656	22,600,756