

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	第4期 ①	第5期 ②	増減 (②-①)
資産の部			
Ⅰ 流動資産	106,528,947	79,337,627	-27,191,320
現金預金	94,757,560	68,891,741	-25,865,819
売掛金	5,421,334	5,284,078	-137,256
商品	1,327,988	912,286	-415,702
貯蔵品	204,489	172,306	-32,183
前払費用	0	0	0
未収入金	3,600,366	4,077,216	476,850
立替金	1,217,210	0	-1,217,210
Ⅱ 固定資産	1,493,808	15,651,164	14,157,356
有形固定資産	1,277,808	535,164	-742,644
工具、器具及び備品	1,277,808	535,164	-742,644
無形固定資産	0	15,010,000	15,010,000
ソフトウェア	0	15,010,000	15,010,000
投資その他の資産	216,000	106,000	-110,000
敷 金	216,000	106,000	-110,000
Ⅲ 繰延資産	0	0	0
資産の部 合計	108,022,755	94,988,791	-13,033,964
負債の部			
Ⅰ 流動負債	78,711,216	49,296,383	-29,414,833
買掛金	2,044,963	1,890,943	-154,020
未払金	52,051,604	18,629,826	-33,421,778
未払費用	2,677,045	2,752,672	75,627
未払法人税等	1,545,600	5,993,200	4,447,600
未払消費税等	4,972,600	4,262,100	-710,500
預り金	189,716	118,322	-71,394
仮受金	15,229,688	15,649,320	419,632
Ⅱ 固定負債	0	0	0
負債の部 合計	78,711,216	49,296,383	-29,414,833
純資産の部			
Ⅰ 株主資本	29,311,539	45,692,408	16,380,869
1. 設立準備金	9,040,006	9,040,006	0
2. 資本剰余金	0	0	0
3. 利益剰余金	20,271,533	36,652,402	16,380,869
(1) その他利益剰余金	20,271,533	36,652,402	16,380,869
繰越利益剰余金	20,271,533	36,652,402	16,380,869
純資産の部 合計	29,311,539	45,692,408	16,380,869
負債・純資産の部 合計	108,022,755	94,988,791	-13,033,964