

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	30,499,553	32,344,343	△ 1,844,790
小口現金	50,656	54,600	△ 3,944
信金口座	5,580,357	9,470,479	△ 3,890,122
収益事業収入口座	3,548,942	1,211,779	2,337,163
大口口座	19,413,539	18,284,065	1,129,474
代表口座	1,905,936	3,323,311	△ 1,417,375
外貨現金	123	109	14
原材料	0	0	0
貯蔵品	121,532	121,532	0
前渡金	902,821	682,821	220,000
前払費用	1,084,926	660,816	424,110
立替金	998	87,240	△ 86,242
仮払金	0	0	0
未収入金	2,547,964	16,707,757	△ 14,159,793
仮払税金	250,300	354,900	△ 104,600
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	35,408,094	50,959,409	△ 15,551,315
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1	1	0
機械装置	224,921	287,369	△ 62,448
工具器具備品	923,851	932,883	△ 9,032
一括償却資産	0	0	0
有形固定資産合計	1,148,773	1,220,253	△ 71,480
(2) 無形固定資産			
システム構築費	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0
(3) 投資その他の資産			
出資金	0	10,000	△ 10,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
敷金	253,440	253,440	0

長期前払費用	441,650	827,750	△ 386,100
投資その他の資産合計	3,695,090	4,091,190	△ 396,100
固定資産合計	4,843,863	5,311,443	△ 467,580
3. 繰延資産			
ウェブサイト	0	0	0
JCCHP	1,963,500	2,524,500	△ 561,000
繰延資産合計	1,963,500	2,524,500	△ 561,000
資産合計	42,215,457	58,795,352	△ 16,579,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	6,292,019	6,061,193	230,826
前受金	0	0	0
預り金	106,445	615,901	△ 509,456
仮受金	0	0	0
未払消費税	394,800	0	394,800
未払法人税等	35,500	571,900	△ 536,400
流動負債合計	6,828,764	7,248,994	△ 420,230
負債合計	6,828,764	7,248,994	△ 420,230
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,386,693	51,546,358	△ 16,159,665
正味財産合計	35,386,693	51,546,358	△ 16,159,665
負債及び正味財産合計	42,215,457	58,795,352	△ 16,579,895