

貸借対照表
令和 6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	△ 4,540,332	△ 17,024,004	12,483,672	流動負債	22,925,147	10,618,999	1,791,485
現金預金	△ 17,127,839	△ 26,273,225	9,145,386	事業未払金	4,755,515	2,439,475	2,316,040
事業未収金	11,781,356	8,525,091	3,256,265	1年以内返済予定設備資金借入金	4,033,000	1,800,000	2,233,000
原材料	394,572	333,200	61,372	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	1,800,000	2,200,000
立替金	162,140	162,140		未払費用	9,730,174	3,618,791	6,111,383
前払費用	41,175	26,712	14,463	職員預り金	33,693	621,056	△ 587,363
仮払金	208,264	202,078	6,186	仮受金	300,007	300,007	
固定資産	36,316,558	37,493,718	△ 1,177,160	賞与引当金	72,758	39,670	33,088
基本財産				固定負債	51,240,000	59,273,000	△ 8,033,000
その他の固定資産	36,316,558	37,493,718	△ 1,177,160	設備資金借入金	32,090,000	36,123,000	△ 4,033,000
建物	33,590,700	34,749,000	△ 1,158,300	長期運営資金借入金	19,150,000	23,150,000	△ 4,000,000
器具及び備品	2,343,488	2,372,348	△ 28,860	負債の部合計	74,165,147	69,891,999	4,273,148
差入保証金	350,000	340,000	10,000	純 資 産 の 部			
その他繰延資産	32,370	32,370		次期繰越活動増減差額	△ 42,388,921	△ 49,422,285	7,033,364
				次期繰越活動増減差額	△ 42,388,921	△ 49,422,285	7,033,364
				(うち当期活動増減差額)	7,033,364	△ 659,343	7,692,707
				純資産の部合計	△ 42,388,921	△ 49,422,285	7,033,364
資産の部合計	31,776,226	20,469,714	11,306,512	負債及び純資産の部合計	31,776,226	20,469,714	11,306,512