

貸借対照表

令和6年3月31日現在(単位:円)

NO	勘定科目	当年度	前年度	差額
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	83,135,000	64,282,914	18,852,086
4	売掛金	5,028,114	3,415,943	1,612,171
5	通信販売売掛金	309,450	267,217	42,233
6	商品券	0	1,008,603	△ 1,008,603
7	貯蔵品	28,557	37,347	△ 8,790
8	棚卸商品	5,511,072	4,657,328	853,744
9	前払費用	190,503	147,161	43,342
10	未収会費	70,000	70,000	0
11	未収入金	2,586,527	3,193,071	△ 606,544
12	仮払金	7,845,871	1,061,697	6,784,174
13	仮払消費税			
14	仮払法人税等			
15	前払金	163,100	163,100	0
16	流動資産合計	104,868,194	78,304,381	26,563,813
17	2.固定資産			
18	(1)基本財産			
19	(2)特定資産			
20	(3)投資その他の資産			
21	投資有価証券	500,000	500,000	0
22	差入保証金	224,000	224,000	0
23	長期前払費用	2,427,525	2,213,541	213,984
24	積立配当金	3,050	3,050	0
25	固定資産合計	3,154,575	2,940,591	213,984
26	資産合計	108,022,769	81,244,972	26,777,797
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	買掛金	15,196,839	10,605,166	4,591,673
30	未払金	13,677,380	6,992,454	6,684,926
31	未払費用	1,124,020	1,187,916	△ 63,896
32	前受金	20,000	20,000	0
33	仮受金	210,204	419,873	△ 209,669
34	預り金	789,685	230,661	559,024
35	未払法人税等	3,050,900	1,589,400	1,461,500
36	未払消費税等	5,112,300	1,947,700	3,164,600
37	仮受消費税			
38	流動負債合計	39,181,328	22,993,170	16,188,158
39	2.固定負債			
40	固定負債合計			
41	負債合計	39,181,328	22,993,170	16,188,158
42	1.指定正味財産			
43	指定正味財産合計			
44	2.一般正味財産			
45	当期純損益金額一般正味財産増減額	10,589,639	5,693,430	4,896,209
46	前期繰越一般正味財産	58,251,802	52,558,372	5,693,430
47	一般正味財産合計	68,841,441	58,251,802	10,589,639
48	部門			
49	(うち特定資産への振替額)			
50	正味財産合計	68,841,441	58,251,802	10,589,639
51	負債・純資産合計	108,022,769	81,244,972	26,777,797