



1.2 貸借対照表

2024 年 12 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	108,940,919	93,469,410	15,471,509
現金	1,924	9,714	▲ 7,790
普通預金	108,938,995	93,459,696	15,479,299
未収金	5,705,431	4,212,975	1,492,456
前払金	2,039,928	1,017,233	1,022,695
立替金	241,947	337,227	▲ 95,280
仮払金	0	0	0
流動資産合計	116,928,225	99,036,845	17,891,380
2 固定資産			
建物	268,352	324,930	▲ 56,578
構築物	5,591,108	7,446,198	▲ 1,855,090
車両運搬具	197,876	2,572,386	▲ 2,374,510
什器備品	13,309,217	7,136,574	6,172,643
保証金	50,000	50,000	0
固定資産合計	19,416,553	17,530,088	1,886,465
資産合計	136,344,778	116,566,933	19,777,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,648,686	5,273,498	375,188
預り金	802,602	1,263,083	▲ 460,481
前受金	2,500,000	0	2,500,000
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	918,800	1,171,900	▲ 253,100
流動負債合計	9,951,488	7,789,881	2,161,607
負債合計	9,951,488	7,789,881	2,161,607
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	126,393,290	108,777,052	17,616,238
負債及び正味財産合計	136,344,778	116,566,933	19,777,845