

貸借対照表

令和 6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	16,911,501	10,169,991	6,741,510
未収金	13,252,910	19,090,435	△5,837,525
貯蔵品	6,812	0	6,812
前払費用	54,450	0	54,450
流動資産合計	30,225,673	29,260,426	965,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	1,000,000	1,000,000	0
旅行業準備金	1,020,000	1,020,000	0
その他固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
資産合計	32,245,673	31,280,426	965,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,621,730	9,235,610	5,386,120
未払消費税等	439,900	570,200	△130,300
前受金	950,796	3,000	947,796
預り金	104,109	95,784	8,325
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	26,116,535	19,904,594	6,211,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,116,535	19,904,594	6,211,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,129,138	11,375,832	△5,246,694
正味財産合計	6,129,138	11,375,832	△5,246,694
負債及び正味財産合計	32,245,673	31,280,426	965,247