

貸借対照表

令和6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	1,011,035	258,919	752,116
当座預金	1,913,154	722,150	1,191,004
普通預金	483,737,071	464,025,073	19,711,998
未収金	1,060,000	0	1,060,000
貯蔵品	4,665,364	4,533,155	132,209
前払金	1,594,516	1,594,516	0
流動資産合計	493,981,140	471,133,813	22,847,327
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備預金	400,000,000	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	4,776,450	3,460,776	1,315,674
ソフトウェア	218,167	445,009	△ 226,842
差入保証金	17,114,160	17,114,160	0
電話加入権	230,600	230,600	0
商標権	0	40,126	△ 40,126
その他固定資産合計	22,339,378	21,290,672	1,048,706
固定資産合計	422,339,378	421,290,672	1,048,706
資産合計	916,320,518	892,424,485	23,896,033
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	10,466,613	9,525,128	941,485
未払消費税等	1,580,500	2,279,200	△ 698,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	12,117,113	11,874,328	242,785
負債合計	12,117,113	11,874,328	242,785
III . 正味財産の部			
1 . 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 . 一般正味財産	904,203,405	880,550,157	23,653,248
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	904,203,405	880,550,157	23,653,248
負債及び正味財産合計	916,320,518	892,424,485	23,896,033