

# 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	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	31,888,203	<b>【流動負債】</b>	28,030,223
現金及び預金	17,817,005	買掛金	3,512,142
(現金)	6,264,444	未払費用	19,449,135
(預金)	11,552,561	預り金	1,472,696
売掛金	6,647,324	商品券	34,750
クーポン券	105,970	未払消費税	3,561,500
未収入金	4,159,226	<b>負債合計</b>	<b>28,030,223</b>
商 品	1,736,986		
材 料	720,073	<b>純 資 産 の 部</b>	
貯 蔵 品	363,000	<b>【株主資本】</b>	4,462,042
前払費用	207,768	<b>【資本金】</b>	16,300,000
郵便切手	130,851	(利益剰余金)	△11,837,958
<b>【固定資産】</b>	<b>604,062</b>	<b>【その他利益剰余金】</b>	<b>△11,837,958</b>
<b>【有形固定資産】</b>	<b>604,062</b>	繰越利益剰余金	△11,837,958
建物附属設備	1		
工具器具備品	604,060	<b>純資産合計</b>	<b>4,462,042</b>
一括償却資産	1		
<b>資産合計</b>	<b>32,492,265</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>32,492,265</b>