

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	3,508,763	410,000	3,098,763
未収金	2,301,100	0	2,301,100
立替金	115,243	0	115,243
流動資産合計	5,925,106	410,000	5,515,106
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
建物	7,612,973	473,000	7,139,973
構築物	1,079,854	0	1,079,854
建物附属設備	8,117,671	0	8,117,671
車両運搬具	0	0	0
器具備品	528,083	0	528,083
リース資産	7,946,213	0	7,946,213
敷金	0	0	0
開業費	1,548,738	1,548,738	0
その他の固定資産合計	26,833,532	2,021,738	24,811,794
固定資産合計	26,833,532	2,021,738	24,811,794
資産合計	32,758,638	2,431,738	30,326,900
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	41,678	473,000	-431,322
預り金	52,550	0	52,550
仮受金	360	0	360
未払費用	805,765	141,812	663,953
未払給与	612,692	223,844	388,848
未払法人税等	0	20,800	-20,800
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	1,513,045	859,456	653,589
2. 固定負債			0
長期借入金	40,334,640	0	40,334,640
役員借入金	5,173,463	1,593,082	3,580,381
退職給付引当金	0	0	0
リース負債	8,027,800	0	8,027,800
固定負債合計	53,535,903	1,593,082	51,942,821
負債合計	55,048,948	2,452,538	52,596,410
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
3. 一般正味財産			0
一般正味財産	-22,290,310	-20,800	-22,269,510
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	-22,290,310	-20,800	-22,269,510
負債及び正味財産合計	32,758,638	2,431,738	30,326,900

収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入		2,400,292	
事業収入		2,400,292	
補助金等収入		100,000	
地方公共団体補助金収入		100,000	
負担金収入		55,011	
負担金収入		55,011	
雑収入		46,538	
受取利息収入		38	
雑収入		46,500	
事業活動収入計		2,601,841	
2. 事業活動支出			
事業費支出		21,839,782	
給料手当支出		8,174,085	
法定福利費支出		3,186,969	
福利厚生費支出		184,440	
交際接待費支出		73,338	
旅費交通費支出		164,740	
通信運搬費支出		393,743	
事務用品費支出		10,505	
消耗品費支出		1,072,017	
新聞図書費支出		7,832	
修繕費支出		38,500	
光熱水料費支出		924,441	
賃借料支出		1,000	
保険料支出		623,133	
租税公課支出		3,677,370	
管理諸費支出		1,740,197	
広告宣伝費支出		969,870	
手数料支出		204,446	
車両費支出		339,243	
荷造運賃支出		9,493	
雑支出		44,420	
管理費支出		3,125,315	
役員報酬支出		3,120,000	
諸会費支出		5,315	
事業活動支出計		24,965,097	
法人税等の支払額		0	
事業活動収支差額		-22,363,256	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計		0	
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出		26,514,316	
建物建設(購入)支出		15,885,217	
構築物建設支出		1,130,879	
什器備品購入支出		648,940	
有形リース資産購入支出		8,849,280	
投資活動支出計		26,514,316	

投資活動収支差額		-26,514,316
1. 財務活動収入		
借入金収入		43,915,021
長期借入金収入		40,334,640
役員借入金収入		3,580,381
リース債務収入		8,849,280
リース債務収入		8,849,280
財務活動収入計		52,764,301
2. 財務活動支出		
借入金返済支出		0
長期借入金返済支出		0
役員借入金返済支出		0
リース債務返済支出		821,480
リース債務返済支出		821,480
財務活動支出計		821,480
財務活動収支差額		51,942,821
当期収支差額		-100,820,393
前期繰越収支差額		-3,594,020
次期繰越収支差額		-104,414,413