

貸借対照表

〔令和6年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,569,427	13,051,246	-2,481,819
未収金	3,448,205	2,815,863	632,342
前払費用	140,590	139,710	880
仮払金	1,417,554	1,504,014	-86,460
流動資産合計	15,575,776	17,510,833	-1,935,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産	—	—	—
(2) 特定資産	—	—	—
研究開発積立預金	69,180,590	69,180,590	0
役員退職積立金	958,800	620,402	338,398
特定資産計	70,139,390	69,800,992	338,398
(3) その他固定資産			
電話加入権	210,982	210,982	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産計	510,982	510,982	0
固定資産合計	70,650,372	70,311,974	338,398
資産合計	86,226,148	87,822,807	-1,596,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,725,589	1,707,130	18,459
前受金	2,277,020	2,280,660	-3,640
預り金	0	1,021	-1,021
仮受金	425,500	407,500	18,000
流動負債合計	4,428,109	4,396,311	31,798
2. 固定負債	—	—	—
負債合計	4,428,109	4,396,311	31,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	—
2. 一般正味財産	81,798,039	83,426,496	-1,628,457
(うち特定資産への充当額)	(70,139,390)	(69,800,992)	(338,398)
正味財産合計	81,798,039	83,426,496	-1,628,457
負債及び正味財産合計	86,226,148	87,822,807	-1,596,659