

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	4,461,396	3,703,463	757,933
普通預金	28,088,219	29,993,782	△ 1,905,563
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	9,541,833	13,835,377	△ 4,293,544
未収金	36,802	39,699	△ 2,897
商品・原材料	6,551,773	4,835,888	1,715,885
貯蔵品	1,086,902	1,039,162	47,740
前払費用	11,000	0	11,000
立替金	27,471	0	27,471
流動資産合計	69,805,396	73,447,371	△ 3,641,975
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	934,757	407,884	526,873
車両運搬具	0	0	0
什器備品	37,854	75,702	△ 37,848
リース資産	3,117,430	6,596,110	△ 3,478,680
育成仮勘定	0	1,105,620	△ 1,105,620
その他固定資産合計	4,090,041	8,185,316	△ 4,095,275
固定資産合計	7,090,041	11,185,316	△ 4,095,275
資産合計	76,895,437	84,632,687	△ 7,737,250
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,235,872	3,998,236	△ 762,364
未払金	3,428,609	7,209,825	△ 3,781,216
未払費用	18,700,199	19,911,544	△ 1,211,345
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,271,600	4,440,200	△ 3,168,600
預り金	1,969,262	1,695,320	273,942
流動負債合計	28,685,542	37,335,125	△ 8,649,583
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,685,542	37,335,125	△ 8,649,583
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	47,209,895	46,297,562	912,333
一般正味財産合計	47,209,895	46,297,562	912,333
正味財産合計	48,209,895	47,297,562	912,333
負債及び正味財産合計	76,895,437	84,632,687	△ 7,737,250

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,461,396	0	4,461,396
普通預金	28,088,219	0	28,088,219
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	9,541,833	0	9,541,833
未収金	36,802	0	36,802
商品・原材料	6,551,773	0	6,551,773
貯蔵品	1,086,902	0	1,086,902
前払費用	11,000	0	11,000
立替金	27,471	0	27,471
流動資産合計	69,805,396	0	69,805,396
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	934,757	0	934,757
車両運搬具	0	0	0
什器備品	37,854	0	37,854
リース資産	3,117,430	0	3,117,430
育成仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	4,090,041	0	4,090,041
固定資産合計	4,090,041	3,000,000	7,090,041
資産合計	73,895,437	3,000,000	76,895,437
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,235,872	0	3,235,872
未払金	3,428,609	0	3,428,609
未払費用	18,700,199	0	18,700,199
未払法人税等	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,271,600	0	1,271,600
預り金	1,969,262	0	1,969,262
流動負債合計	28,685,542	0	28,685,542
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,685,542	0	28,685,542
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	45,209,895	2,000,000	47,209,895
一般正味財産合計	45,209,895	2,000,000	47,209,895
正味財産合計	45,209,895	3,000,000	48,209,895
負債及び正味財産合計	73,895,437	3,000,000	76,895,437