

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	45,961,658	39,094,006	6,867,652
4 貯蔵品	240,944	266,904	△ 25,960
5 前払金	464,000	802,000	△ 338,000
6 立替金	236,780	0	236,780
7 未収入金	17,104,755	21,336,241	△ 4,231,486
8 仮払金	256,988	256,988	0
9 流動資産合計	64,265,125	61,756,139	2,508,986
10 2. 固定資産			
11 (1) その他固定資産			
12 什器備品	2,605,336	2,778,147	△ 172,811
13 ソフトウェア	149,600	224,400	△ 74,800
14 長期前払費用	85,644	1,113,372	△ 1,027,728
15 敷金	528,800	528,800	0
17 その他固定資産合計	3,369,380	4,644,719	△ 1,275,339
18 固定資産合計	3,369,380	4,644,719	△ 1,275,339
19 資産合計	67,634,505	66,400,858	1,233,647
20 II 負債の部			
21 1. 流動負債			
22 未払金	14,574,935	13,948,117	626,818
24 預り金	172,245	231,968	△ 59,723
25 未払法人税等	1,809,000	5,302,400	△ 3,493,400
26 未払消費税等	6,390,000	9,683,000	△ 3,293,000
27 流動負債合計	22,946,180	29,165,485	△ 6,219,305
28 III 正味財産の部			
29 1. 指定正味財産	0	0	0
30 2. 一般正味財産	44,688,325	37,235,373	7,452,952
31 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
32 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 正味財産合計	44,688,325	37,235,373	7,452,952
34 負債及び正味財産合計	67,634,505	66,400,858	1,233,647