

貸借対照表

2023(令和5)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	41,803,510	37,461,195	4,342,315
未収金	10,034,277	6,416,952	3,617,325
仮払金	250	0	250
流動資産合計	51,838,037	43,878,147	7,959,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	121,163	212,872	△ 91,709
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,404,100	1,404,100	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	30,536,072	29,000,000	1,536,072
その他固定資産合計	32,305,193	30,860,830	1,444,363
固定資産合計	32,305,193	30,860,830	1,444,363
資産合計	84,143,230	74,738,977	9,404,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,525,845	10,088,230	6,437,615
未払法人税等	251,500	217,000	34,500
未払消費税等	534,200	320,900	213,300
前受金	157,110	1,632,990	△ 1,475,880
預り金	147,297	176,806	△ 29,509
流動負債合計	17,615,952	12,435,926	5,180,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,560,000	5,055,000	505,000
固定負債合計	5,560,000	5,055,000	505,000
負債合計	23,175,952	17,490,926	5,685,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	60,967,278	57,248,051	3,719,227
正味財産合計	60,967,278	57,248,051	3,719,227
負債及び正味財産合計	84,143,230	74,738,977	9,404,253