

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,428,839	15,486,602	-57,763
立替金	99,956	26,430	73,526
未収入金	587,960	445,480	142,480
流動資産合計	16,116,755	15,958,512	158,243
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	444,854	273,897	170,957
その他固定資産合計	544,854	373,897	170,957
固定資産合計	544,854	373,897	170,957
資産合計	16,661,609	16,332,409	329,200
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,179,074	3,180,731	-1,001,657
前受金	1,042,500	812,500	230,000
預り金	1,101,381	597,702	503,679
仮受金	6,000		6,000
未払消費税	496,400	471,100	25,300
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,895,355	5,132,033	-236,678
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,895,355	5,132,033	-236,678
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	11,766,254	11,200,376	565,878
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	11,766,254	11,200,376	565,878
負債及び正味財産合計	16,661,609	16,332,409	329,200