

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	27,822	21,293	6,529
普通預金	14,974,176	17,875,039	△ 2,900,863
未 収 金	16,356,922	16,904,560	△ 547,638
前 払 金	2,100	2,100	0
流動資産合計	31,361,020	34,802,992	△ 3,441,972
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	990,900	84,645	906,255
インボイス準備資金	2,563,617	0	2,563,617
特定資産合計	3,554,517	84,645	3,469,872
(2) その他固定資産			
構 築 物	360,360	437,580	△ 77,220
什 器 備 品	414,653	581,677	△ 167,024
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	920,613	1,164,857	△ 244,244
固定資産合計	4,475,130	1,249,502	3,225,628
資産合計	35,836,150	36,052,494	△ 216,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,511,862	14,166,150	△ 654,288
前受金	1,394,000	1,372,500	21,500
預り金	132,156	357,576	△ 225,420
流動負債合計	15,038,018	15,896,226	△ 858,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	990,900	84,645	906,255
固定負債合計	990,900	84,645	906,255
負債合計	16,028,918	15,980,871	48,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,807,232	20,071,623	△ 264,391
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,563,617)	(0)	(2,563,617)
正味財産合計	19,807,232	20,071,623	△ 264,391
負債及び正味財産合計	35,836,150	36,052,494	△ 216,344