

貸借対照表

2023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	104,562,597	95,323,785	9,238,812
未収金	23,668,829	583,000	23,085,829
未収入金	0	32,659,271	△ 32,659,271
前払費用	0	1,049,398	△ 1,049,398
立替金	54,860	294,400	△ 239,540
貯蔵品	0	67,185	△ 67,185
流動資産合計	128,286,286	129,977,039	△ 1,690,753
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物付属設備	2,904,144	3,241,880	△ 337,736
構築物	311,834	654,250	△ 342,416
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	518,400	648,000	△ 129,600
敷金	600,000	1,753,000	△ 1,153,000
その他固定資産合計	4,334,378	6,297,131	△ 1,962,753
固定資産合計	4,334,378	6,297,131	△ 1,962,753
資産合計	132,620,664	136,274,170	△ 3,653,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,989,831	918,894	4,070,937
未払費用	0	6,596,829	△ 6,596,829
未払法人税等	247,900	1,217,500	△ 969,600
未払事業税	0	372,500	△ 372,500
未払消費税等	369,100	442,200	△ 73,100
預り金	379,115	580,815	△ 201,700
賞与引当金	5,741,292	7,611,042	△ 1,869,750
流動負債合計	11,727,238	17,739,780	△ 6,012,542
負債合計	11,727,238	17,739,780	△ 6,012,542
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	120,893,426	118,534,390	2,359,036
正味財産合計	120,893,426	118,534,390	2,359,036
負債及び正味財産合計	132,620,664	136,274,170	△ 3,653,506