

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			
現金預金	26,521,985	25,018,459	1,503,526
未収金	6,769,626	11,540,754	△ 4,771,128
たな卸資産	83,496	92,523	△ 9,027
前払金	1,885,000	0	1,885,000
立替金	0	4,640	△ 4,640
貸付金	43,985,278	43,985,278	0
貸倒引当金	△ 43,985,277	△ 43,985,277	0
流動資産合計	35,260,108	36,656,377	△ 1,396,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	39,977,610	41,152,142	△ 1,174,532
什器備品	1,909,091	466,613	1,442,478
その他固定資産合計	41,886,701	41,618,755	267,946
固定資産合計	46,096,701	45,828,755	267,946
資産合計	81,356,809	82,485,132	△ 1,128,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,801,662	4,107,051	△ 305,389
未払法人税等	89,300	81,500	7,800
未払消費税等	400,400	288,800	111,600
前受金	13,673,700	10,554,500	3,119,200
預り金	17,921,298	16,748,972	1,172,326
流動負債合計	35,886,360	31,780,823	4,105,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,886,360	31,780,823	4,105,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	45,470,449	50,704,309	△ 5,233,860
(うち基本財産への充当額)	(4,210,000)	(4,210,000)	(0)
正味財産合計	45,470,449	50,704,309	△ 5,233,860
負債及び正味財産合計	81,356,809	82,485,132	△ 1,128,323