

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			
現金及び預金	22,807,542	28,625,992	△ 5,818,450
未収金	1,621,627	3,259,744	△ 1,638,117
仮払金	17,239	0	17,239
貯蔵品	300,593	427,620	△ 127,027
流動資産合計	24,747,001	32,313,356	△ 7,566,355
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	241,998	442,716	△ 200,718
保証金	0	20,000	△ 20,000
その他の固定資産合計	241,998	462,716	△ 220,718
固定資産合計	241,998	462,716	△ 220,718
資産合計	24,988,999	32,776,072	△ 7,787,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,319,494	4,488,532	△ 1,169,038
前受金	717,670	763,960	△ 46,290
預り金	127,200	126,028	1,172
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	4,235,364	5,449,520	△ 1,214,156
負債合計	4,235,364	5,449,520	△ 1,214,156
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産			
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			
一般正味財産合計	20,753,635	27,326,552	△ 6,572,917
(うち積立金)	3,500,000	3,500,000	0
正味財産合計	20,753,635	27,326,552	△ 6,572,917
負債及び正味財産合計	24,988,999	32,776,072	△ 7,787,073