

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	25,893,973	27,278,184	△ 1,384,211
未収金	483,448	205,945	277,503
未収還付法人税等	133,300	0	133,300
前払費用	201,950	446,360	△ 244,410
流動資産合計	26,712,671	27,930,489	△ 1,217,818
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			
建物	2,736,525	3,043,425	△ 306,900
什器備品	8,004,520	8,896,600	△ 892,080
その他固定資産合計	10,741,045	11,940,025	△ 1,198,980
固定資産合計	10,741,045	11,940,025	△ 1,198,980
資産合計	37,453,716	39,870,514	△ 2,416,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,321,636	18,449,706	△ 2,128,070
未払法人税等	139,100	488,000	△ 348,900
未払消費税等	3,118,700	3,348,000	△ 229,300
預り金	575,444	399,232	176,212
流動負債合計	20,154,880	22,684,938	△ 2,530,058
2. 固定負債			
長期未払金	0	195,480	△ 195,480
固定負債合計	0	195,480	△ 195,480
負債合計	20,154,880	22,880,418	△ 2,725,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	1,850,000	△ 1,850,000
指定正味財産合計	0	1,850,000	△ 1,850,000
2. 一般正味財産	17,298,836	15,140,096	2,158,740
正味財産合計	17,298,836	16,990,096	308,740
負債及び正味財産合計	37,453,716	39,870,514	△ 2,416,798