

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	116,600,339	129,638,511	△ 13,038,172
未収金	16,729,456	2,511,960	14,217,496
たな卸資産	730,442	912,001	△ 181,559
立替金	7,890	0	7,890
仮払金	12,201	27,749	△ 15,548
流動資産合計	134,080,328	133,090,221	990,107
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	1,431,009	1,242,492	188,517
ソフトウェア	4,954,283	7,937,571	△ 2,983,288
長期前払費用	206,250	261,250	△ 55,000
その他固定資産合計	6,591,542	9,441,313	△ 2,849,771
固定資産合計	6,591,542	9,441,313	△ 2,849,771
資産合計	140,671,870	142,531,534	△ 1,859,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,028,752	1,222,818	2,805,934
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	704,700	763,900	△ 59,200
預り金	630,788	434,428	196,360
流動負債合計	5,434,240	2,491,146	2,943,094
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,434,240	2,491,146	2,943,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	135,237,630	140,040,388	△ 4,802,758
正味財産合計	135,237,630	140,040,388	△ 4,802,758
負債及び正味財産合計	140,671,870	142,531,534	△ 1,859,664