

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	34,667,535	39,197,700	△ 4,530,165
未収金	27,870,785	26,235,862	1,634,923
貸倒引当金	△ 167,224	△ 157,400	△ 9,824
前払金	550,482	567,007	△ 16,525
流動資産合計	62,921,578	65,843,169	△ 2,921,591
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			
構築物	322,313	342,563	△ 20,250
什器備品	781,571	1,059,118	△ 277,547
建物附属設備	537,600	588,000	△ 50,400
敷金	690,000	690,000	0
ソフトウェア	354,420	741,060	△ 386,640
その他固定資産合計	2,685,904	3,420,741	△ 734,837
固定資産合計	2,685,904	3,420,741	△ 734,837
資産合計	65,607,482	69,263,910	△ 3,656,428
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,678,114	37,442,265	△ 1,764,151
預り金	219,504	199,711	19,793
流動負債合計	35,897,618	37,641,976	△ 1,744,358
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,897,618	37,641,976	△ 1,744,358
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	29,709,864	31,621,934	△ 1,912,070
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,709,864	31,621,934	△ 1,912,070
負債及び正味財産合計	65,607,482	69,263,910	△ 3,656,428