

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	0	0	0
普通預金	8,754,573	9,524,715	△ 770,142
未収金	22,545,760	22,501,437	44,323
仮払金	102,266	94,756	7,510
流動資産合計	31,402,599	32,120,908	△ 718,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,989,885	15,989,885	0
事業拡大準備積立資産	900,000	1,700,000	△ 800,000
インボイス対応消費税相当額積立資産	7,500,000	1,500,000	6,000,000
特定資産合計	24,389,885	19,189,885	5,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	83,813	83,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 83,812	△ 83,812	0
*	1	1	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	24,689,822	19,489,822	5,200,000
資産合計	56,092,421	51,610,730	4,481,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,627,081	18,060,186	△ 433,105
前受金	0	0	0
預り金	154,543	89,121	65,422
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,781,624	18,149,307	△ 367,683
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,781,624	18,149,307	△ 367,683
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	38,310,797	33,461,423	4,849,374
(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	38,310,797	33,461,423	4,849,374
負債及び正味財産合計	56,092,421	51,610,730	4,481,691