

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			
普通預金	92,414,418	76,675,768	15,738,650
未収金	101,327,721	83,169,770	18,157,951
仮払金	501,129	0	501,129
立替金	109,969	94,656	15,313
前払金	1,446,680	1,418,882	27,798
流動資産合計	195,799,917	161,359,076	34,440,841
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
OA機器取得積立資産	597,000	0	597,000
特定資産合計	597,000	0	597,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,306,947	1,825,778	△ 518,831
電話加入権	200,808	200,808	0
その他固定資産合計	1,507,755	2,026,586	△ 518,831
固定資産合計	2,104,755	2,026,586	78,169
資産合計	197,904,672	163,385,662	34,519,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,122,192	87,617,461	23,504,731
未払消費税	22,746,900	12,779,200	9,967,700
前受金	170,011	43,408	126,603
預り金	291,539	396,012	△ 104,473
流動負債合計	134,330,642	100,836,081	33,494,561
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	134,330,642	100,836,081	33,494,561
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	63,574,030	62,549,581	1,024,449
(うち特定資産への充当額)	(597,000)	(0)	(597,000)
正味財産合計	63,574,030	62,549,581	1,024,449
負債及び正味財産合計	197,904,672	163,385,662	34,519,010