

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	35,591,838	35,700,760	△	108,922
未収金	629,525	395,227		234,298
前払金	7,340	7,340		0
貯蔵品	42,091	55,258	△	13,167
流動資産合計	36,270,794	36,158,585		112,209
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,065,500	0		1,065,500
特定費用準備資金	427,472	427,472		0
特定資産合計	1,492,972	427,472		1,065,500
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	1		0
その他の固定資産合計	1	1		0
固定資産合計	1,492,973	427,473		1,065,500
資産合計	37,763,767	36,586,058		1,177,709
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,951,727	20,161,094	△	8,209,367
預り金	46,960	43,203		3,757
未払法人税等	1,867,600	408,700		1,458,900
未払消費税等	2,719,600	1,780,500		939,100
流動負債合計	16,585,887	22,393,497	△	5,807,610
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,065,500	934,200		131,300
固定負債合計	1,065,500	934,200		131,300
負債合計	17,651,387	23,327,697	△	5,676,310
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	427,472	427,472		0
指定正味財産合計	427,472	427,472		0
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	19,684,908	12,830,889		6,854,019
一般正味財産	19,684,908	12,830,889		6,854,019
正味財産合計	20,112,380	13,258,361		6,854,019
負債及び正味財産合計	37,763,767	36,586,058		1,177,709