

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,839,225	114,698,854	(6,859,629)
未収金	20,726,149	1,536,174	19,189,975
前払費用	496,823	359,223	137,600
流動資産合計	129,062,197	116,594,251	12,467,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	86,740	(86,738)
ソフトウェア	537,240	732,600	(195,360)
敷金	1,708,400	1,708,400	0
長期前払費用	7,925	8,634	(709)
その他固定資産合計	2,253,567	2,536,374	(282,807)
固定資産合計	22,253,567	22,536,374	(282,807)
資産合計	151,315,764	139,130,625	12,185,139
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,628,588	93,771,495	857,093
未払消費税等	1,133,900	1,725,900	(592,000)
預り金	15,127,405	7,272,868	7,854,537
流動負債合計	110,889,893	102,770,263	8,119,630
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	110,889,893	102,770,263	8,119,630
<b>III 正味財産の部</b>			
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	40,425,871	36,360,362	4,065,509
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	40,425,871	36,360,362	4,065,509
負債及び正味財産合計	151,315,764	139,130,625	12,185,139