

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	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
II 負債の部			
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
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	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