

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	26,096,227	23,806,543	2,289,684
未収金	32,340	29,480	2,860
前払金	143,000	143,000	0
棚卸資産	174,912	254,885	-79,973
流動資産合計	26,446,479	24,233,908	2,212,571
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	1,074,984	1,074,984	0
資産合計	27,521,463	25,308,892	2,212,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	296,587	586,905	-290,318
前受金	640,200	481,800	158,400
預り金	245,723	78,102	167,621
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	557,000	569,500	-12,500
流動負債合計	1,820,510	1,797,307	23,203
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,820,510	1,797,307	23,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,700,953	23,511,585	2,189,368
一般正味財産	25,700,953	23,511,585	2,189,368
正味財産合計	25,700,953	23,511,585	2,189,368
負債及び正味財産合計	27,521,463	25,308,892	2,212,571