

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	48,567,653	47,033,684	1,533,969
現金	187,884	308,033	▲ 120,149
ゆうちょ振替口座	2,958,561	1,108,192	1,850,369
普通預金	30,421,228	30,617,459	▲ 196,231
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,317,450	1,405,768	▲ 88,318
前払金	468,032	211,500	256,532
仮払金	352,600	0	352,600
流動資産合計	50,705,735	48,650,852	2,054,783
2. 固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	993,278	1,298,902	▲ 305,624
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	990,000	990,000	0
固定資産合計	2,509,279	2,814,903	▲ 305,624
資産合計	53,215,014	51,465,855	1,749,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,221,167	1,346,243	▲ 125,076
前受金	369,150	580,400	▲ 211,250
預り金	95,483	79,037	16,446
仮受金	3,084,000	758,900	2,325,100
流動負債合計	4,769,800	2,764,580	2,005,220
負債合計	4,769,800	2,764,580	2,005,220
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,445,214	48,701,275	▲ 256,061
正味財産合計	48,445,214	48,701,275	▲ 256,061
負債及び正味財産合計	53,215,014	51,465,855	1,749,159

実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	1
ソフトウェア	993,278
電話加入権	526,000
敷金	990,000
合計	2,509,279