

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	7,231,068	12,276,879	△	5,045,811
未収金	9,364,094	4,466,747		4,897,347
前払金	1,238,927	1,262,255	△	23,328
貸倒引当金	△ 57,308	△ 27,872	△	29,436
流動資産合計	17,776,781	17,978,009	△	201,228
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
建物	7,004,883	7,404,879	△	399,996
車両運搬具	1	1		0
什器備品	76,671	114,949	△	38,278
保証金	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産合計	8,081,555	8,519,829	△	438,274
固定資産合計	8,081,555	8,519,829	△	438,274
資産合計	25,858,336	26,497,838	△	639,502
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,714,385	5,797,748	△	83,363
預り金	87,077	82,317		4,760
短期借入金	4,400,000	7,000,000	△	2,600,000
未払法人税等	561,100	587,600	△	26,500
流動負債合計	10,762,562	13,467,665	△	2,705,103
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	10,762,562	13,467,665	△	2,705,103
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	15,095,774	13,030,173		2,065,601
一般正味財産	15,095,774	13,030,173		2,065,601
正味財産合計	15,095,774	13,030,173		2,065,601
負債及び正味財産合計	25,858,336	26,497,838	△	639,502