

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 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,422,699 | 27,828,137 | 9,594,562 |
| 売掛金 | 2,354,000 | 547,135 | 1,806,865 |
| 未収金 | 577,000 | 1,444,300 | 867,300 |
| たな卸資産 | 503,320 | 41,283 | 462,037 |
| 貯蔵品 | 0 | 86,415 | 86,415 |
| 前払金 | 135,200 | 151,350 | 16,150 |
| 前払費用 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 41,342,219 | 30,098,620 | 11,243,599 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基) | 22,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 |
| 基本財産合計 | 22,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 700,542 | 728,328 | 27,786 |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| 一括償却資産 | 404,014 | 808,025 | 404,011 |
| 敷金 | 0 | 81,800 | 81,800 |
| 繰延資産 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| その他固定資産合計 | 1,434,560 | 1,618,157 | 183,597 |
| 固定資産合計 | 23,434,560 | 4,618,157 | 18,816,403 |
| 資産合計 | 64,776,779 | 34,716,777 | 30,060,002 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 90,200 | 1,779,150 | 1,688,950 |
| 未払金 | 685,061 | 2,417,305 | 1,732,244 |
| 未払費用 | 1,322,913 | 1,201,561 | 121,352 |
| 未払法人税等 | 72,200 | 371,200 | 299,000 |
| 未払消費税等 | 1,410,500 | 0 | 1,410,500 |
| 前受金 | 0 | 82,500 | 82,500 |
| 預り金 | 653,744 | 203,230 | 450,514 |
| 仮受金 | 6,785 | 206,785 | 200,000 |
| 一年以内返済長期借入金 | 3,135,000 | 3,420,000 | 285,000 |
| 流動負債合計 | 7,376,403 | 9,681,731 | 2,305,328 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 36,865,000 | 20,025,000 | 16,840,000 |
| 固定負債合計 | 36,865,000 | 20,025,000 | 16,840,000 |
| 負債合計 | 44,241,403 | 29,706,731 | 14,534,672 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 2,857,647 | 4,857,647 | 2,000,000 |
| 寄付金(基本財産) | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 21,857,647 | 4,857,647 | 17,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 1,322,271 | 152,399 | 1,474,670 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,535,376 | 5,010,046 | 15,525,330 |
| | 64,776,779 | 34,716,777 | 30,060,002 |