

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	10,835,916	1,536,555	9,299,361
未収金	1,396,000	2,742,580	-1,346,580
流動資産合計	12,231,916	4,279,135	7,952,781
2 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	127,882,096	149,167,503	-21,285,407
建物附属設備	5,016,967	5,636,396	-619,429
什器備品	101,529,712	114,880,690	-13,350,978
ソフトウェア	21,335,417	28,650,417	-7,315,000
固定資産合計	130,882,096	152,167,503	-21,285,407
資産合計	143,114,012	156,446,638	-13,332,626
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,089,537	2,247,495	1,842,042
前受金	5,100,228	0	5,100,228
預り金	586,376	0	586,376
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,847,141	2,318,495	7,528,646
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,847,141	2,318,495	7,528,646
III 正味財産の部			
一般正味財産	133,266,871	154,128,143	-20,861,272
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	133,266,871	154,128,143	-20,861,272
負債及び正味財産合計	143,114,012	156,446,638	-13,332,626