

貸借対照表

(単位：円)

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	23,977,532	24,876,629	△ 899,097
未収金	9,153,989	6,726,629	2,427,360
未収還付法人税等	40	335,069	△ 335,029
当座資産合計	33,131,561	31,938,327	1,193,234
(2) たな卸資産			
たな卸資産	402,495	573,775	△ 171,280
たな卸資産合計	402,495	573,775	△ 171,280
(3) その他の流動資産			
その他の流動資産合計	0	0	0
流動資産合計	33,534,056	32,512,102	1,021,954
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	4,739,404	4,990,156	△ 250,752
機械及び装置	751,687	1,127,527	△ 375,840
什器備品	1	1	0
一括償却資産	58,356	116,712	△ 58,356
その他固定資産合計	5,549,448	6,234,396	△ 684,948
固定資産合計	5,549,448	6,234,396	△ 684,948
資産の部合計	39,083,504	38,746,498	337,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,018,553	939,344	79,209
未払消費税等	795,700	365,500	430,200
預り金	147,282	40,504	106,778
仮受金	0	2,592	△ 2,592
未払法人税等	72,000	36,000	36,000
流動負債合計	2,033,535	1,383,940	649,595
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	2,033,535	1,383,940	649,595
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,049,969	22,362,558	△ 312,589
一般正味財産合計	22,049,969	22,362,558	△ 312,589
正味財産の部合計	37,049,969	37,362,558	△ 312,589
負債及び正味財産合計	39,083,504	38,746,498	337,006