

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,689,755	26,175,951	△8,486,196
未収金	24,082,403	18,084,366	5,998,037
たな卸資産	2,107,999	1,926,023	181,976
前払費用	519,422	519,422	0
立替金	14,396,657	5,085,096	9,311,561
その他流動資産	3,815,598	1,855,977	1,959,621
貸倒引当金	△ 245,640	△ 188,076	△57,564
流動資産合計	62,366,194	53,458,759	8,907,435
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,475,140	3,475,106	34
特定資産合計	3,475,140	3,475,106	34
(3) その他固定資産			
什器備品	74,421	91,234	△16,813
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,124,660	2,124,660	0
その他固定資産合計	2,821,875	2,838,688	△16,813
固定資産合計	6,297,015	6,313,794	△16,779
資産合計	68,663,209	59,772,553	8,890,656
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,152,068	12,179,262	3,972,806
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,755,700	872,800	1,882,900
預り金	1,484,146	1,694,770	△210,624
流動負債合計	20,461,914	14,816,832	5,645,082
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,475,000	3,475,000	0
固定負債合計	3,475,000	3,475,000	0
負債合計	23,936,914	18,291,832	5,645,082
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>	44,726,295	41,480,721	3,245,574
正味財産合計	44,726,295	41,480,721	3,245,574
負債及び正味財産合計	68,663,209	59,772,553	8,890,656