

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 | 6,031,071 | 5,695,906 | 335,165 |
| 未収金 | 9,701,044 | 7,574,279 | 2,126,765 |
| 立替金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 前払金 | 1,168,534 | 267,140 | 901,394 |
| 流動資産合計 | 16,900,649 | 13,547,325 | 3,353,324 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 218,205 | 471,345 | △ 253,140 |
| リース資産 | 1,787,600 | 2,310,800 | △ 523,200 |
| その他固定資産合計 | 2,005,805 | 2,782,145 | △ 776,340 |
| 固定資産合計 | 2,005,805 | 2,782,145 | △ 776,340 |
| 資産合計 | 18,906,454 | 16,329,470 | 2,576,984 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,268,199 | 7,535,993 | 1,732,206 |
| 前受金 | 585,000 | 567,000 | 18,000 |
| 預り金 | 95,436 | 93,761 | 1,675 |
| 短期リース債務 | 523,200 | 523,200 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,471,835 | 8,719,954 | 1,751,881 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,264,400 | 1,787,600 | △ 523,200 |
| 固定負債合計 | 1,264,400 | 1,787,600 | △ 523,200 |
| 負債合計 | 11,736,235 | 10,507,554 | 1,228,681 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 7,170,219 | 5,821,916 | 1,348,303 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 7,170,219 | 5,821,916 | 1,348,303 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,906,454 | 16,329,470 | 2,576,984 |