

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	384,943	1,766,233	△ 1,381,290
未収入金	22,142,396	11,828,849	10,313,547
立替金	0	0	0
預け金	260,000	260,000	0
前払費用	1,264,944	752,392	512,552
仮払金		0	0
貸倒引当金	△ 135,511	△ 73,812	△ 61,699
流動資産合計	23,916,772	14,533,662	9,383,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	138,601	231,001	△ 92,400
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	846,601	939,001	△ 92,400
固定資産合計	846,601	939,001	△ 92,400
資産合計	24,763,373	15,472,663	9,290,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,664,995	3,592,661	12,072,334
仮受金	5,880	0	5,880
預り金	125,701	125,851	△ 150
前受金	2,151,340	5,153,500	△ 3,002,160
未払消費税等	724,000	888,300	△ 164,300
未払法人税等	196,700	142,600	54,100
流動負債合計	18,868,616	9,902,912	8,965,704
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,868,616	9,902,912	8,965,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	5,894,757	5,569,751	325,006
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,894,757	5,569,751	325,006
負債及び正味財産合計	24,763,373	15,472,663	9,290,710