

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	91,150	92,721	-1,571
預 金	30,447,113	30,066,910	380,203
未 収 金	350,000	964,480	-614,480
流動資産合計	30,888,263	31,124,111	-235,848
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	12,624,000	0
資 産 合 計	43,512,263	43,748,111	-235,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	434,576	348,010	86,566
前 受 金	50,000	60,000	-10,000
預 り 金	219,709	0	219,709
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	733,800	1,307,500	-573,700
未払法人税等	142,000	172,000	-30,000
流動負債合計	11,580,085	11,887,510	-307,425
負 債 合 計	11,580,085	11,887,510	-307,425
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,932,178	31,860,601	71,577
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	43,512,263	43,748,111	-235,848