

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	86,486,464	12,072,895	74,413,569
手元現金	135,238	88,176	47,062
普通預金	82,143,354	7,776,847	74,366,507
定期預金	4,207,872	4,207,637	235
未収収益	2,471,737	618,659	1,853,078
未収金	1,785,500	1,557,532	227,968
前払費用	140,000	194,000	-54,000
			0
流動資産合計	90,883,701	14,443,086	76,440,615
固定資産			
有形固定資産 建物	527,962	575,446	-47,484
有形固定資産 工具器具備品	263,565	439,272	-175,707
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産合計	2,391,527	2,614,718	-223,191
繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計	93,275,228	17,057,804	76,217,424
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
短期借入金		6,400	-6,400
未払金	1,571,720	302,304	1,269,416
仮受金 休眠預金	74,842,838		74,842,838
預り金	468,691	746,706	-278,015
前受金	147,692	167,766	-20,074
未払消費税等	1,268,500	1,197,500	71,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	78,369,441	2,490,676	75,878,765
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	78,369,441	2,490,676	75,878,765
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	14,905,787	14,567,128	338,659
正味財産合計	14,905,787	14,567,128	338,659
負債及び正味財産合計	93,275,228	17,057,804	76,217,424