

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	30,513,294	29,341,390	1,171,904
未収入金	750,000	1,137,500	△ 387,500
棚卸資産	1,897,578	1,796,767	100,811
前払金	311,810	216,480	95,330
仮払金	0	0	0
流動資産合計	33,472,682	32,492,137	980,545
<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	0	112	△ 112
特定資産合計	0	112	△ 112
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	383,860	383,860	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 120,017	△ 94,299	△ 25,718
什器備品	2,009,310	2,009,310	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,444,175	△ 1,046,676	△ 397,499
電話加入権	234,960	234,960	0
敷金	1,180,800	1,180,800	0
長期前払費用	135,300	36,080	99,220
その他固定資産合計	2,380,038	2,704,035	△ 323,997
固定資産合計	2,380,038	2,704,147	△ 324,109
資産合計	35,852,720	35,196,284	656,436
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,098,908	773,397	325,511
前受金	486,400	400,000	86,400
預り金	830,397	325,318	505,079
流動負債合計	2,415,705	1,498,715	916,990
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,415,705	1,498,715	916,990
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	33,437,015	33,697,569	△ 260,554
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	(112)	( 0 )
正味財産合計	33,437,015	33,697,569	△ 260,554
負債及び正味財産合計	35,852,720	35,196,284	656,436