

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	3,370,737	4,955,141	△ 1,584,404
現金	24,089	16,281	7,808
普通預金	3,346,648	4,938,860	△ 1,592,212
前払費用	182,440	182,440	0
仮払金	57,931	132,295	△ 74,364
流動資産合計	3,611,108	5,269,876	△ 1,658,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	209,734	266,934	△ 57,200
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,215,703	1,272,903	△ 57,200
固定資産合計	6,215,703	6,272,903	△ 57,200
資産合計	9,826,811	11,542,779	△ 1,715,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,351	38,087	△ 736
預り金	64,595	63,038	1,557
賞与引当金	156,100	156,100	0
流動負債合計	258,046	257,225	821
負債合計	258,046	257,225	821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	9,568,765	11,285,554	△ 1,716,789
負債及び正味財産合計	9,826,811	11,542,779	△ 1,715,968