

令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6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	7,110,435	7,798,847	△ 688,412
未収金	3,645,334	2,772,749	872,585
前払金	60,000	63,860	△ 3,860
流動資産合計	10,815,769	10,635,456	180,313
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	2,100,000	1,800,000	300,000
特定資産合計	2,100,000	1,800,000	300,000
(2) その他固定資産			
建物	293,877	432,765	△ 138,888
構築物	1	1	0
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	293,880	432,768	△ 138,888
固定資産合計	2,393,880	2,232,768	161,112
資産合計	13,209,649	12,868,224	341,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,736,427	3,533,608	202,819
前受金	280,300	93,000	187,300
預り金	159,383	151,010	8,373
流動負債合計	4,176,110	3,777,618	398,492
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,176,110	3,777,618	398,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	9,033,539	9,090,606	△ 57,067
(うち、特定資産への充当額)	(2,100,000)	(1,800,000)	(300,000)
正味財産合計	9,033,539	9,090,606	△ 57,067
負債及び正味財産合計	13,209,649	12,868,224	341,425