

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 | 19,929 | 4,898 | 15,031 |
| 預金 | 137,634 | 426,647 | △ 289,013 |
| 未収金 | 2,634,730 | 3,452,800 | △ 818,070 |
| 貯蔵品 | 689,700 | 1,020,300 | △ 330,600 |
| 流動資産合計 | 3,481,993 | 4,904,645 | △ 1,422,652 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 電話加入権 | 80,800 | 80,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 480,800 | 480,800 | 0 |
| 固定資産合計 | 50,480,800 | 50,480,800 | 0 |
| 資産合計 | 53,962,793 | 55,385,445 | △ 1,422,652 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 賞与引当金 | 1,597,999 | 1,605,668 | △ 7,669 |
| 未払金 | 3,023,223 | 3,273,699 | △ 250,476 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,692,222 | 4,950,367 | △ 258,145 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 35,815 | 0 | 35,815 |
| 固定負債合計 | 35,815 | 0 | 35,815 |
| 負債合計 | 4,728,037 | 4,950,367 | △ 222,330 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産へ充当額) | 49,234,756 (50,000,000) | 50,435,078 (50,000,000) | △ 1,200,322 (0) |
| 正味財産合計 | 49,234,756 | 50,435,078 | △ 1,200,322 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,962,793 | 55,385,445 | △ 1,422,652 |