

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	29,058,091	22,142,411	6,915,680
未収会費	573,000	428,000	145,000
未収金	4,718,631	724,998	3,993,633
商品	3,245,541	3,935,058	△ 689,517
前払費用	199,500	281,950	△ 82,450
仮払金	60,000	110,000	△ 50,000
流動資産合計	37,854,763	27,622,417	10,232,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	327,464	0	327,464
保証金	50,000	50,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	385,805	58,341	327,464
固定資産合計	385,805	58,341	327,464
資産合計	38,240,568	27,680,758	10,559,810
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,870,025	5,132,788	3,737,237
未払法人税等	955,100	477,700	477,400
未払消費税等	1,259,300	1,320,200	△ 60,900
前受金	1,248,943	1,243,943	5,000
預り金	201,186	397,772	△ 196,586
流動負債合計	12,534,554	8,572,403	3,962,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,534,554	8,572,403	3,962,151
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,706,014	19,108,355	6,597,659
正味財産合計	25,706,014	19,108,355	6,597,659
負債及び正味財産合計	38,240,568	27,680,758	10,559,810