

# 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               | 92,400,573         | 83,914,807        | 8,485,766        |
| 未収金                | 2,970,190          | 3,260,700         | △ 290,510        |
| 前払金                | 0                  | 141,831           | △ 141,831        |
| 前払費用               | 77,760             | 77,760            | 0                |
| 貯蔵品                | 1,005,911          | 445,308           | 560,603          |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>96,454,434</b>  | <b>87,840,406</b> | <b>8,614,028</b> |
| <b>2. 固定資産</b>     |                    |                   |                  |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                    |                   |                  |
| 創立50周年記念事業積立預金     | 3,500,000          | 3,000,000         | 500,000          |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>3,500,000</b>   | <b>3,000,000</b>  | <b>500,000</b>   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                    |                   |                  |
| 什器備品               | 137,810            | 366,446           | △ 228,636        |
| ソフトウェア             | 148,995            | 234,135           | △ 85,140         |
| 電話加入権              | 177,040            | 177,040           | 0                |
| 敷金                 | 660,000            | 660,000           | 0                |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>1,123,845</b>   | <b>1,437,621</b>  | <b>△ 313,776</b> |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>4,623,845</b>   | <b>4,437,621</b>  | <b>186,224</b>   |
| <b>資産合計</b>        | <b>101,078,279</b> | <b>92,278,027</b> | <b>8,800,252</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                   |                  |
| <b>1. 流動負債</b>     |                    |                   |                  |
| 未払金                | 91,374             | 55,330            | 36,044           |
| 前受金                | 0                  | 12,000            | △ 12,000         |
| 預り金                | 54,000             | 0                 | 54,000           |
| 未払消費税等             | 1,321,400          | 1,181,000         | 140,400          |
| 未払法人税等             | 3,786,000          | 4,500,400         | △ 714,400        |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>5,252,774</b>   | <b>5,748,730</b>  | <b>△ 495,956</b> |
| <b>2. 固定負債</b>     |                    |                   |                  |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>負債合計</b>        | <b>5,252,774</b>   | <b>5,748,730</b>  | <b>△ 495,956</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                   |                  |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                    |                   |                  |
| <b>指定正味財産合計</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                    |                   |                  |
| 95,825,505         | 95,825,505         | 86,529,297        | 9,296,208        |
| (うち特定資産への充当額)      | (3,500,000)        | (3,000,000)       | (500,000)        |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>95,825,505</b>  | <b>86,529,297</b> | <b>9,296,208</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>101,078,279</b> | <b>92,278,027</b> | <b>8,800,252</b> |