

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	14,614,118	15,428,839	-814,721
立替金	74,028	99,956	-25,928
未収入金	622,120	587,960	34,160
流動資産合計	15,310,266	16,116,755	-806,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	296,283	444,854	-148,571
その他固定資産合計	396,283	544,854	-148,571
固定資産合計	396,283	544,854	-148,571
資産合計	15,706,549	16,661,609	-955,060
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,775,241	2,179,074	596,167
前受金	296,500	1,042,500	-746,000
預り金	846,050	1,101,381	-255,331
仮受金	6,000	6,000	-
未払消費税	710,700	496,400	214,300
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,704,491	4,895,355	-190,864
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,704,491	4,895,355	-190,864
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	11,002,058	11,766,254	-764,196
負債及び正味財産合計	15,706,549	16,661,609	-955,060