

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			
現金預金	139,727,271	40,605,293	99,121,978
未収入金	24,527,785	16,749,355	7,778,430
仮払金	242,127	503,140	△ 261,013
前払費用	499,972	507,305	△ 7,333
商貸倒引当金	27,726,091	15,779,459	11,946,632
流動資産合計	△ 150,000	△ 100,000	△ 50,000
	192,573,246	74,044,552	118,528,694
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金(りそな銀行)	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	100,000,000	△ 70,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	29,898,200	△ 29,898,200
造作設備	1,174,047	1,394,449	△ 220,402
什器備品	4	43,183	△ 43,179
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	176,000	242,000	△ 66,000
差入保証金	5,454,240	5,454,240	0
その他固定資産合計	7,891,557	38,119,338	△ 30,227,781
固定資産合計	37,891,557	138,119,338	△ 100,227,781
資産合計	230,464,803	212,163,890	18,300,913
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	15,484,519	961,374	14,523,145
預り金	479,269	615,965	△ 136,696
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,169,200	1,895,700	△ 726,500
流動負債合計	17,202,988	3,543,039	13,659,949
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,202,988	3,543,039	13,659,949
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当)	(29,900,000)	(99,900,000)	(△ 70,000,000)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	213,261,815	208,620,851	4,640,964
負債及び正味財産合計	230,464,803	212,163,890	18,300,913