

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	35,006,371	41,204,725	△ 6,198,354
未収金	15,947,707	10,382,769	5,564,938
前払金	510,500	515,500	△ 5,000
流動資産合計	51,464,578	52,102,994	△ 638,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
出資金	32,408,722	32,858,301	△ 449,579
特定資産合計	32,408,722	32,858,301	△ 449,579
(3) その他固定資産			
器具及び備品	254,101	30,630	223,471
建物付属設備	4,579,093	4,709,503	△ 130,410
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	11,282,110	15,150,262	△ 3,868,152
その他固定資産合計	18,325,204	22,100,295	△ 3,775,091
固定資産合計	50,733,926	54,958,596	△ 4,224,670
資産合計	102,198,504	107,061,590	△ 4,863,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,643,500	45,416,586	△ 3,773,086
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,036,000	0	1,036,000
預り金	133,921	118,358	15,563
流動負債合計	42,893,421	45,614,944	△ 2,721,523
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,893,421	45,614,944	△ 2,721,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
正味財産合計	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
負債及び正味財産合計	102,198,504	107,061,590	△ 4,863,086