

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(税込)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,624,013	10,280,766	-3,656,753
未収金	3,301,119	1,482,100	1,819,019
仮払金	0	0	0
流動資産 計	[9,925,132]	[11,762,866]	[-1,837,734]
2 固定資産			
特定預金	[0]	[0]	[0]
入会金引当預金	0	0	0
退職給与引当資産	0	0	0
その他の固定資産	[147,784]	[414,784]	[-267,000]
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	0	267,000	-267,000
固定資産 計	[147,784]	[414,784]	[-267,000]
資産合計	[10,072,916]	[12,177,650]	[-2,104,734]
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,043,630	2,041,358	-997,728
預り金	282,872	157,782	125,090
流動負債 計	[1,326,502]	[2,199,140]	[-872,638]
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債 計	[0]	[0]	[0]
負債合計	[1,326,502]	[2,199,140]	[-872,638]
III. 正味財産の部			
1 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2 一般正味財産	[8,746,414]	[9,978,510]	[-1,232,096]
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部 計	[8,746,414]	[9,978,510]	[-1,232,096]
負債・正味財産の部 計	[10,072,916]	[12,177,650]	[-2,104,734]