

## 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>			
1. 流動資産			
現金	15,530	22,764	△ 7,234
小口現金	128,290	118,500	9,790
郵便振替口座	21,413	334,963	△ 313,550
普通預金	49,570,325	49,651,631	△ 81,306
未収金	39,652,727	46,321,684	△ 6,668,957
未収委託料	0	629,000	△ 629,000
仮払金	2,533	28,917	△ 26,384
前払金	61,000	61,000	0
流動資産合計	89,451,818	97,168,459	△ 7,716,641
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,600,334	1,521,538	78,796
インボイス消費税納付積立資金	8,223,122	0	8,223,122
特定資産合計	9,823,456	1,521,538	8,301,918
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	505,339	445,535	59,804
電話加入権	469,500	469,500	0
預託金	14,100	14,100	0
その他固定資産合計	988,941	929,137	59,804
固定資産合計	10,812,397	2,450,675	8,361,722
資産合計	100,264,215	99,619,134	645,081
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,345,238	34,707,888	637,350
預り金	252,514	226,340	26,174
仮受金	14,042	0	14,042
前受会費	1,905,000	1,937,500	△ 32,500
流動負債合計	37,516,794	36,871,728	645,066
負債合計	37,516,794	36,871,728	645,066
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	62,747,421	62,747,406	15
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 9,823,456 )	( 1,521,538 )	( 8,301,918 )
正味財産合計	62,747,421	62,747,406	15
負債及び正味財産合計	100,264,215	99,619,134	645,081