

貸 借 対 照 表

令和5年6月30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	59,857,313	59,536,482	320,831
立替金	179,639	140,218	39,421
前払費用	460,600	465,964	△ 5,364
未収金	6,435,757	3,513,571	2,922,186
流動資産合計	66,933,309	63,656,235	3,277,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	44,945	82,312	△ 37,367
その他固定資産合計	44,945	82,312	△ 37,367
固定資産合計	44,945	82,312	△ 37,367
資産合計	66,978,254	63,738,547	3,239,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,955,128	3,933,354	2,021,774
仮受金	11,318,999	9,553,461	1,765,538
未払消費税等	339,500	1,180,000	△ 840,500
預り金	422,363	865,200	△ 442,837
前受会費	36,000	0	36,000
流動負債合計	18,071,990	15,532,015	2,539,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,071,990	15,532,015	2,539,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	48,906,264	48,206,532	699,732
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	48,906,264	48,206,532	699,732
負債及び正味財産合計	66,978,254	63,738,547	3,239,707