

貸 借 対 照 表

法人全体

令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 資 産>			
現 金 預 金	36,592,009	34,981,649	1,610,360
未 収 金	54,741	72,222	△ 17,481
そ の 他 未 収 金	1,569,390	1,379,167	190,223
前 払 費 用	859,197	1,245,218	△ 386,021
貸 倒 引 当 金	△ 16,241	△ 14,513	△ 1,728
(流 動 資 産 合 計)	39,059,096	37,663,743	1,395,353
<固 定 資 産>			
< 基 本 財 産 >			
(基 本 財 産 合 計)	0	0	0
< 特 定 資 産 >			
(特 定 資 産 合 計)	0	0	0
<その他の固定資産>			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	1,233,360	1,233,360	0
(その他の固定資産合計)	1,306,160	1,306,160	0
(固 定 資 産 合 計)	1,306,160	1,306,160	0
資 産 合 計	40,365,256	38,969,903	1,395,353
<流 動 負 債>			
未 払 金	131,793	100,547	31,246
未 払 費 用	338,279	355,374	△ 17,095
預 り 金	37,697	48,488	△ 10,791
前 受 金	3,451,800	1,865,600	1,586,200
仮 受 金	1,115	0	1,115
懇 親 会 預 り 金	5,040,679	6,986,658	△ 1,945,979
未 払 消 費 税 等	925,600	578,300	347,300
(流 動 負 債 合 計)	9,926,963	9,934,967	△ 8,004
<固 定 負 債>			
(固 定 負 債 合 計)	0	0	0
負 債 合 計	9,926,963	9,934,967	△ 8,004
<正 味 財 産>			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
一 般 正 味 財 産	30,438,293	29,034,936	1,403,357
正 味 財 産 合 計	30,438,293	29,034,936	1,403,357
負 債 正 味 財 産 合 計	40,365,256	38,969,903	1,395,353