

貸借対照表

令和 5年 5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	22,882,854	12,813,531	10,069,323
未収金	0	283,600	△283,600
流動資産合計	22,882,854	13,097,131	9,785,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	5,060,496	5,061,002	△506
特定資産合計	5,060,496	5,061,002	△506
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	235,309	0	235,309
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
ソフトウェア	126,508	295,182	△168,674
その他固定資産合計	1,337,065	1,270,430	66,635
固定資産合計	26,397,561	26,331,432	66,129
資産合計	49,280,415	39,428,563	9,851,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,620	322,000	△141,380
前受金	25,000	0	25,000
預り金	41,063	30,185	10,878
流動負債合計	246,683	352,185	△105,502
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	246,683	352,185	△105,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,033,732	39,076,378	9,957,354
正味財産合計	49,033,732	39,076,378	9,957,354
負債及び正味財産合計	49,280,415	39,428,563	9,851,852