

令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 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			
普 通 預 金	12,327,002	10,483,973	1,843,029
受 託 料 未 収 金	6,886,000	4,389,000	2,497,000
未 収 金		1,157,345	△1,157,345
貯 蔵 品	13,666	18,406	△4,740
流 動 資 産 合 計	19,226,668	16,048,724	3,177,944
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	
基 本 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	680,110	1,133,514	△453,404
そ の 他 固 定 資 産 合 計	680,110	1,133,514	△453,404
固 定 資 産 合 計	3,680,110	4,133,514	△453,404
資 産 合 計	22,906,778	20,182,238	2,724,540
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,106,480	5,081,732	△1,975,252
預 り 金	47,162	2,140	45,022
仮 受 金	2,034,459		2,034,459
未 払 消 費 税 等	195,100		195,100
流 動 負 債 合 計	5,383,201	5,083,872	299,329
負 債 合 計	5,383,201	5,083,872	299,329
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	17,523,577	15,098,366	2,425,211
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	17,523,577	15,098,366	2,425,211
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,906,778	20,182,238	2,724,540