

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,805,534	3,937,813	△ 1,132,279
未収会費	10,060,590	4,057,887	6,002,703
未収金	42,284,380	13,243,524	29,040,856
立替金	1,000,000	550,000	450,000
仮払金	0	1,338,854	△ 1,338,854
流動資産合計	56,150,504	23,128,078	33,022,426
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,404,482	4,404,482	0
特定資産合計	4,404,482	4,404,482	0
(2) その他固定資産			
保証金	602,574	0	602,574
その他固定資産合計	602,574	0	602,574
固定資産合計	5,007,056	4,404,482	602,574
資産合計	61,157,560	27,532,560	33,625,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,871,681	27,762,580	26,109,101
預り金	1,247,230	1,782,860	△ 535,630
短期借入金	14,400,000	10,000,000	4,400,000
賞与引当金	57,000	278,000	△ 221,000
未払消費税等	1,067,900	600	1,067,300
流動負債合計	70,643,811	39,824,040	30,819,771
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,404,482	4,404,482	0
固定負債合計	4,404,482	4,404,482	0
負債合計	75,048,293	44,228,522	30,819,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 13,890,733	△ 16,695,962	2,805,229
正味財産合計	△ 13,890,733	△ 16,695,962	2,805,229
負債及び正味財産合計	61,157,560	27,532,560	33,625,000