

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金預金	173,396,809	168,788,157	4,608,652
未収会費	15,000	35,000	△ 20,000
未収金	3,409,819	1,469,063	1,940,756
棚卸資産	340,848	390,554	△ 49,706
流動資産合計	177,162,476	170,682,774	6,479,702
固定資産			
建物付属設備	460,849	721,917	△ 261,068
什器備品	282,015	470,023	△ 188,008
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	4,239,860	4,479,860	△ 240,000
保証金	4,380,000	4,380,000	0
固定資産合計	9,600,510	10,289,586	△ 689,076
資産合計	186,762,986	180,972,360	5,790,626
負債の部			
流動負債			
未払金	3,213,052	5,111,464	△ 1,898,412
未払費用	3,792,441	3,653,100	139,341
前受会費	50,000	60,000	△ 10,000
源泉税預り金	173,560	169,115	4,445
預り金	4,500,980	4,500,936	44
未払法人税等	68,000	68,000	0
未払消費税等	4,749,600	4,048,600	701,000
流動負債合計	16,547,633	17,611,215	△ 1,063,582
負債合計	16,547,633	17,611,215	△ 1,063,582
正味財産の部			
一般正味財産	170,215,353	163,361,145	6,854,208
正味財産合計	170,215,353	163,361,145	6,854,208
負債及び正味財産合計	186,762,986	180,972,360	5,790,626