

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	増減 (1 - 2)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,567,709	41,668,384	△14,100,675
未収金	3,078,930	3,010,410	68,520
棚卸資産	342,205	342,205	0
その他の流動資産	2,124,274	2,124,274	0
流動資産合計	33,113,118	47,145,273	△14,032,155
2 固定資産			
(1) 基本財産	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他の固定資産			
保証金	2,095,890	2,095,890	0
電話加入権	8,000	8,000	0
什器備品	4,120,331	4,120,331	0
減価償却累計額	△1,437,590	△1,437,590	0
その他の固定資産合計	4,786,631	4,786,631	0
固定資産合計	162,786,631	162,786,631	0
資産合計	195,899,749	209,931,904	△14,032,155
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	273,900	457,545	△183,645
未払消費税	0	0	0
預り金	225,124	272,667	△47,543
前受金	0	0	0
流動負債合計	499,024	730,212	△231,188
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	499,024	730,212	△231,188
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	195,400,725	209,201,692	△13,800,967
(うち基本財産への充当額)	158,000,000	158,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	195,400,725	209,201,692	△13,800,967
負債及び正味財産合計	195,899,749	209,931,904	△14,032,155