

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	178,757	199,297	△ 20,540
普通預金	4,372,717	3,353,750	1,018,967
郵便振替	196,770	4,420	192,350
未収金	0	378,950	△ 378,950
立替金			0
前払賃借料	330,000		330,000
前払費用			0
流動資産合計	5,078,244	3,936,417	1,141,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,449,857	4,449,857	0
減価償却累計額	△ 4,299,548	△ 4,215,263	△ 84,285
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	1,950,309	2,034,594	△ 84,285
固定資産合計	1,950,309	2,034,594	△ 84,285
資産合計	7,028,553	5,971,011	1,057,542
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	132,405	1,021,469	△ 889,064
雇用保険料預り金	23,751	18,686	5,065
前受金	3,850,000	3,600,000	250,000
預り金	0	90,000	△ 90,000
未払消費税等	582,000	354,400	227,600
流動負債合計	4,588,156	5,084,555	△ 496,399
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	4,588,156	5,084,555	△ 496,399
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,440,397	886,456	1,553,941
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
正味財産合計	2,440,397	886,456	1,553,941
負債及び正味財産合計	7,028,553	5,971,011	1,057,542