

# 貸借対照表

令和5年6月30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			
現金預金	49,991,935	70,329,302	-20,337,367
未収会費	1,250,115	2,350,144	-1,100,029
未収金	27,502,524	16,767,515	10,735,009
貯蔵品	119,791	73,920	45,871
流動資産合計	78,864,365	89,520,881	-10,656,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	27,110,105	31,050,349	-3,940,244
特定資産合計	27,110,105	31,050,349	-3,940,244
(2) その他固定資産			
什器備品	1,385,114	1,156,401	228,713
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	1,818,388	2,470,748	-652,360
その他固定資産合計	3,253,502	3,677,149	-423,647
固定資産合計	30,363,607	34,727,498	-4,363,891
資産合計	109,227,972	124,248,379	-15,020,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,431,642	54,990,358	-24,558,716
預り金	6,051,252	4,764,318	1,286,934
未払消費税等	2,128,500	1,231,700	896,800
流動負債合計	38,611,394	60,986,376	-22,374,982
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,611,394	60,986,376	-22,374,982
<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	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(27,110,105)	(31,050,349)	(-3,940,244)
正味財産合計	70,616,578	63,262,003	7,354,575
負債及び正味財産合計	109,227,972	124,248,379	-15,020,407