

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

	科 目	当年度(R5.3.31)	当年度(R4.3.31)	増減額
資 産 の 部	【流動資産】			
	現金・預金	25,783,652	28,175,740	△ 2,392,088
	売掛金	1,111,462	1,319,169	△ 207,707
	未収金	13,818,415	13,356,612	461,803
	貸倒引当金	△ 91,300	△ 91,576	276
	前渡金	0	0	0
	立替金	44,274	42,603	1,671
	前払保険料	5,746,500	5,108,000	638,500
	【固定資産】			0
	有形固定資産 計	39,769,365	42,547,715	△ 2,778,350
	無形固定資産			0
	預託金	9,300	9,300	0
	長期前払費用	0	0	0
	借地権	3,507,600	3,507,600	0
	ソフトウェア	878,902	1,122,000	△ 243,098
資産の部合計	90,578,170	95,097,163	△ 4,518,993	
負 債 及 び 純 資 産 の 部	【流動負債】			0
	未払金	7,180,632	8,170,965	△ 990,333
	預り金	326,060	269,395	56,665
	短期借入金	3,996,000	3,996,000	0
	未払法人税等	108,100	443,600	△ 335,500
	【固定負債】			0
	長期借入金	7,033,000	11,029,000	△ 3,996,000
	負債の部合計	23,908,960	23,908,960	△ 5,265,168
	【正味財産】			0
	前期繰越正味財産額	71,258,203	69,978,431	1,279,772
当期正味財産増減額	676,175	1,209,772	△ 533,597	
			0	
正味財産の部合計	71,934,378	71,188,203	746,175	
負債・正味財産の部合計	90,578,170	95,097,163	△ 5,265,168	