

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,928,909	75,010,214	△ 8,081,305
仮払金	2,475,000	2,451,900	23,100
事業未収入金	2,425,164	8,673,337	△ 6,248,173
前払費用	602,500	604,500	△ 2,000
立替金	15,000	20,093	△ 5,093
流動資産合計	72,446,573	86,760,044	△ 14,313,471
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,027,420	1,946,270	81,150
公共嘱託登記事業運営積立資産	6,200,000	1,710,000	4,490,000
特定資産合計	8,227,420	3,656,270	4,571,150
(2) その他固定資産			
什器備品	732,683	787,893	△ 55,210
ソフトウェア	63,360	217,962	△ 154,602
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,727,843	7,937,655	△ 209,812
固定資産合計	15,955,263	11,593,925	4,361,338
資産合計	88,401,836	98,353,969	△ 9,952,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	15,594,235	30,444,478	△ 14,850,243
未払金	644,751	554,194	90,557
未払消費税等	682,800	760,200	△ 77,400
前受会費	24,000	0	24,000
預り金	482,036	562,574	△ 80,538
流動負債合計	17,427,822	32,321,446	△ 14,893,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,027,420	1,946,270	81,150
固定負債合計	2,027,420	1,946,270	81,150
負債合計	19,455,242	34,267,716	△ 14,812,474
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,946,594	64,086,253	4,860,341
(うち特定資産への充当額)	(6,200,000)	(1,710,000)	(4,490,000)
正味財産合計	68,946,594	64,086,253	4,860,341
負債及び正味財産合計	88,401,836	98,353,969	△ 9,952,133