

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(令和5年)	当年度(令和4年)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金・預金	25,046,273	16,571,324	8,474,949
② 仮払金・未収入金	0	0	0
③ 前払費用	270,270	337,750	-67,480
流動資産合計	25,316,543	16,909,074	8,407,469
2 固定資産			
① 基本財産 保証金	1,583,291	1,583,291	0
② その他の固定資産 退職給付引当預金(定期預金 三菱UFJ銀行)	2,200,000	2,000,000	200,000
固定資産合計	3,783,291	3,583,291	200,000
資産合計	29,099,834	20,492,365	8,607,469
II 負債の部			
1 流動負債			
① 預り金	1,193,169	1,196,274	-3,105
② 未払金	172,788	228,766	-55,978
③ 前受金	345,000	550,000	-205,000
④ 仮受金	38,500	0	38,500
流動負債合計	1,749,457	1,975,040	-225,583
2 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000	2,000,000	200,000
固定負債合計	2,200,000	2,000,000	200,000
負債合計	3,949,457	3,975,040	-25,583
III 正味財産の部			
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	25,150,377	16,517,325	8,633,052
負債及び正味財産合計額	29,099,834	20,492,365	8,607,469