

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 |