

貸借対照表

令和 5年 3月31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	31,660,985	31,876,088	-215,103
当座預金	280,774	609,521	-328,747
普通預金	31,329,837	31,216,567	113,270
定期預金	374		374
小口現金	50,000	50,000	
未収金	7,599,600	5,062,486	2,537,114
前払金	532,169	303,006	229,163
商品	3,801,648	3,996,773	-195,125
仮払金	105,000	60,000	45,000
立替金	19,881	459,752	-439,871
流動資産合計	43,719,283	41,758,105	1,961,178
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	12,000	12,000	
その他固定資産合計	12,000	12,000	
固定資産合計	1,012,000	1,012,000	
資産の部合計	44,731,283	42,770,105	1,961,178
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,213,307	2,294,342	-81,035
未払法人税等	71,000	71,000	
未払消費税等	2,676,200		2,676,200
預り金	1,093,700	656,869	436,831
短期借入金	28,600,000	31,600,000	-3,000,000
流動負債合計	34,654,207	34,622,211	31,996
2 固定負債			
負債の部合計	34,654,207	34,622,211	31,996
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,077,076	8,147,894	1,929,182
正味財産の部合計	10,077,076	8,147,894	1,929,182
負債及び正味財産合計	44,731,283	42,770,105	1,961,178