

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	2022年度	2021年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,611,242	126,439,146	△ 5,827,904
未収金	6,915,502	10,957,099	△ 4,041,597
前払金	451,000	451,000	0
貯蔵品	153,331	0	153,331
前払費用	888,485	108,737	779,748
流動資産合計	129,019,560	137,955,982	△ 8,936,422
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	0	8,404,648	△ 8,404,648
特定資産合計	0	8,404,648	△ 8,404,648
(3) その他固定資産			
建物付属設備	519,193	589,644	△ 70,451
什器備品	294,544	0	294,544
ソフトウェア構築費等	3,985,564	7,060,996	△ 3,075,432
保証金	1,822,080	1,822,080	0
長期前払費用	85,716	2,196	83,520
その他固定資産合計	6,707,097	9,474,916	△ 2,767,819
固定資産合計	6,707,097	17,879,564	△ 11,172,467
資産合計	135,726,657	155,835,546	△ 20,108,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,769,428	9,798,836	△ 4,029,408
預り金	775,482	1,029,661	△ 254,179
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	128,700	3,045,200	△ 2,916,500
流動負債合計	6,743,610	13,943,697	△ 7,200,087
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	8,404,648	△ 8,404,648
固定負債合計	0	8,404,648	△ 8,404,648
負債合計	6,743,610	22,348,345	△ 15,604,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	128,983,047	133,487,201	△ 4,504,154
負債及び正味財産合計	135,726,657	155,835,546	△ 20,108,889