

貸借対照表
2023(令和5)年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【1】資産の部			
1. 流動資産			
現金	99,235	77,822	21,413
普通預金_みずほ銀行新橋支店	86,390,033	71,507,316	14,882,717
普通預金_三井住友銀行浜松町支店	8,607,596	3,288,676	5,318,920
未収入金	2,010,640	3,191,700	△ 1,181,060
前払金	226,765	62,480	164,285
流動資産合計	97,334,269	78,127,994	19,206,275
2. 固定資産			
[1] 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
[2] その他固定資産			
建物附属設備	1,259,167	1,452,326	△ 193,159
什器備品	27,754	55,510	△ 27,756
ソフトウェア	3,307,334	4,134,167	△ 826,833
敷金	2,946,900	2,946,900	0
その他固定資産合計	7,541,155	8,588,903	△ 1,047,748
固定資産合計	7,541,155	8,588,903	△ 1,047,748
資産合計	104,875,424	86,716,897	18,158,527
【2】負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,802,710	8,299,463	4,503,247
前受金	2,936,000	1,201,200	1,734,800
預り金	396,147	317,225	78,922
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,593,400	1,566,600	26,800
流動負債合計	17,798,257	11,454,488	6,343,769
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,798,257	11,454,488	6,343,769
【3】正味財産の部			
一般正味財産	87,077,167	75,262,409	11,814,758
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	87,077,167	75,262,409	11,814,758
負債及び正味財産合計	104,875,424	86,716,897	18,158,527