

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	10,432,635	2,719,760	7,712,875
未収金	103,073,294	96,004,125	7,069,169
前払金	289,965	272,896	17,069
立替金	880	3,300	△ 2,420
棚卸資産	549,684	1,217,646	△ 667,962
貯蔵品	29,802	22,682	7,120
流動資産合計	114,376,260	100,240,409	14,135,851
2. 固定資産			
ソフトウェア	316,122	404,342	△ 88,220
リース資産	282,528	1,412,640	△ 1,130,112
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	3,706,400	4,924,732	△ 1,218,332
資産合計	118,082,660	105,165,141	12,917,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
未払金・未払費用	5,995,912	6,061,221	△ 65,309
リース債務	282,528	1,130,112	△ 847,584
前受金	1,600,000	0	1,600,000
流動負債合計	57,878,440	47,191,333	10,687,107
2. 固定負債			
リース債務	0	282,528	△ 282,528
固定負債合計	0	282,528	△ 282,528
負債合計	57,878,440	47,473,861	10,404,579
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	41,336,695	38,823,755	2,512,940
正味財産合計	60,204,220	57,691,280	2,512,940
負債及び正味財産合計	118,082,660	105,165,141	12,917,519