貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位・田)

		(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	61, 999, 977		15, 205, 711	
売掛金	2, 323, 176		336, 426	
未収金	0	1, 293, 600	\triangle 1, 293, 600	
未収還付法人税等	0	30	△ 30	
たな卸資産	11, 660, 994		7, 125, 659	
前払金	0	7, 700, 000	△ 7,700,000	
貸倒引当金	△ 20,000		0	
流動資産合計	75, 964, 147	62, 289, 981	13, 674, 166	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
什器備品	19, 264	22, 451	△ 3, 187	
電話加入権	270, 309	270, 309	0	
役員退職積立金	12,600		12,600	
その他固定資産合計	302, 173		9, 413	
固定資産合計	302, 173	292, 760	9, 413	
資産合計	76, 266, 320	62, 582, 741	13, 683, 579	
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	2, 830, 000	0	2, 830, 000	
未払金	610, 948	322, 988	287, 960	
未払法人税等	3, 589, 100	70,000	3, 519, 100	
未払消費税等	2, 857, 000	0	2, 857, 000	
預り金	85, 060	91, 540	\triangle 6, 480	
仮受金	220	13, 625	△ 13, 405	
流動負債合計	9, 972, 328	498, 153	9, 474, 175	
2. 固定負債				
退職給付引当金	20, 992, 800	19, 660, 500	1, 332, 300	
固定負債合計	20, 992, 800		1, 332, 300	
負債合計	30, 965, 128	20, 158, 653	10, 806, 475	
Ⅲ 正味財産の部	,		· · · · ·	
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	45, 301, 192	42, 424, 088	2, 877, 104	
正味財産合計	45, 301, 192		2, 877, 104	
負債及び正味財産合計	76, 266, 320	, ,	13, 683, 579	
2 10 20 2 2 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	11,200,020	1	,, , , , ,	
I and the second	1	i e		