

貸借対照表

令和5年 6月30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	25,324,949	33,080,416	△ 7,755,467
差入保証金	675,200	154,000	521,200
未成業務支出金	409,288	195,360	213,928
未収消費税等	0	102,600	△ 102,600
流動資産合計	26,409,437	33,532,376	△ 7,122,939
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当特定資産	630,000	540,000	90,000
特定資産合計	630,000	540,000	90,000
固定資産合計	630,000	540,000	90,000
資産合計	27,039,437	34,072,376	△ 7,032,939
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,360,345	9,225,621	△ 2,865,276
未払消費税等	400,200	0	400,200
未払金	488,741	2,030,176	△ 1,541,435
未払費用	260,255	0	260,255
流動負債合計	7,509,541	11,255,797	△ 4,006,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	630,000	540,000	90,000
固定負債合計	630,000	540,000	90,000
負債合計	8,139,541	11,795,797	△ 3,656,256
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,899,896	22,276,579	△ 3,376,683
正味財産合計	18,899,896	22,276,579	△ 3,376,683
負債及び正味財産合計	27,039,437	34,072,376	△ 7,032,939

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当特定資産	540,000	90,000	0	630,000
	特定資産計	540,000	90,000	0	630,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	540,000	90,000	0	0	630,000