

貸借対照表

2023年9月30日現在

単位:円

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	168,903,911	139,988,763	28,915,148
売 掛 金	15,656,300	28,157,800	△ 12,501,500
貸 倒 引 当 金	△ 90,000	△ 160,000	70,000
前 払 費 用	920,345	899,203	21,142
仮 払 金	0	24,153	△ 24,153
未 収 消 費 税	342,300	0	342,300
流 動 資 産 合 計	185,732,856	168,909,919	16,822,937
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工 具 器 具 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	3	3	0
資 産 合 計	185,732,859	168,909,922	16,822,937
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	762,264	78,175	684,089
未 払 法 人 税 等	934,100	70,000	864,100
未 払 消 費 税	0	6,613,800	△ 6,613,800
預 り 金	1,417,491	1,245,672	171,819
流 動 負 債 合 計	3,113,855	8,007,647	△ 4,893,792
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	0	0
従業員退職給与引当金	7,351,000	6,781,000	570,000
固 定 負 債 合 計	7,351,000	6,781,000	570,000
負 債 合 計	10,464,855	14,788,647	△ 4,323,792
III 正味財産の部			
1. 基金			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	172,268,004	151,121,275	21,146,729
一 般 正 味 財 産 合 計	172,268,004	151,121,275	21,146,729
正 味 財 産 合 計	175,268,004	154,121,275	21,146,729
負債及び正味財産合計	185,732,859	168,909,922	16,822,937