

貸借対照表

2023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	32,344,343	22,008,144	10,336,199
小口現金	54,600	97,410	△ 42,810
信金口座	9,470,479	4,548,485	4,921,994
収益事業収入口座	1,211,779	1,217,534	△ 5,755
大口口座	18,284,065	13,828,188	4,455,877
代表口座	3,323,311	2,316,423	1,006,888
外貨現金	109	104	5
原材料	0	11,100	△ 11,100
貯蔵品	121,532	431,212	△ 309,680
前渡金	682,821	682,821	0
前払費用	660,816	839,285	△ 178,469
立替金	87,240	0	87,240
仮払金	0	2,065,800	△ 2,065,800
未収入金	16,707,757	21,081,266	△ 4,373,509
仮払税金	354,900	2,504,500	△ 2,149,600
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	50,959,409	49,624,128	1,335,281
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1	1	0
機械装置	287,369	547,244	△ 259,875
工具器具備品	932,883	2,224,257	△ 1,291,374
一括償却資産	0	0	0
有形固定資産合計	1,220,253	2,771,502	△ 1,551,249
(2) 無形固定資産			
システム構築費	0	244,143	△ 244,143
無形固定資産合計	0	244,143	△ 244,143
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
敷金	253,440	298,440	△ 45,000

長期前払費用	827,750	1,213,850	△ 386,100
投資その他の資産合計	4,091,190	4,522,290	△ 431,100
固定資産合計	5,311,443	7,537,935	△ 2,226,492
3. 繰延資産			
ウェブサイト	0	73,953	△ 73,953
JCCHP	2,524,500		
繰延資産合計	2,524,500	73,953	△ 73,953
資産合計	58,795,352	57,236,016	1,559,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	6,061,193	8,436,636	△ 2,375,443
前受金	0	0	0
預り金	615,901	421,324	194,577
仮受金	0	0	0
未払消費税	0	0	0
未払法人税等	571,900	35,500	536,400
流動負債合計	7,248,994	8,893,460	△ 2,180,866
負債合計	7,248,994	8,893,460	△ 1,644,466
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	51,546,358	48,342,556	3,203,802
正味財産合計	51,546,358	48,342,556	3,203,802
負債及び正味財産合計	58,795,352	57,236,016	1,559,336