

(様式1-1)

貸借対照表

令和 5年 5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			
普通預金	17,140,617	22,317,858	△ 5,177,241
未収入金	-	3,245,000	△ 3,245,000
前渡金	-	4,702,500	△ 4,702,500
未収消費税等	200,892	-	200,892
流動資産合計	17,341,509	30,265,358	△ 12,923,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	17,341,509	30,265,358	△ 12,923,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,625	28,681	△ 21,056
未払費用	60,423	103,944	△ 43,521
未払金	6,873,950	10,345,087	△ 3,471,137
前受金	275,000	8,030,000	△ 7,755,000
仮受金	-	55,000	△ 55,000
未払法人税等	80,000	80,000	-
未払消費税等	-	179,200	△ 179,200
流動負債合計	7,296,998	18,821,912	△ 11,524,914
負債合計	7,296,998	18,821,912	△ 11,524,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,000,000	7,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	3,044,511	4,443,446	△ 1,398,935
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	10,044,511	11,443,446	△ 1,398,935
負債及び正味財産合計	17,341,509	30,265,358	△ 12,923,849