

貸借対照表

令和5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	17,765,293	17,107,255	658,038
未収金	1,137,898	1,639,877	▲ 501,979
売掛金	958,481	927,450	31,031
在庫品	868,470	869,255	▲ 785
流動資産合計	20,730,142	20,543,837	186,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,689,000	4,689,000	0
建物	2,984,073	3,092,304	▲ 108,231
基本財産合計	8,673,073	8,781,304	▲ 108,231
(2) その他固定資産			
電話加入権	115,514	115,514	0
その他固定資産合計	115,514	115,514	0
固定資産合計	8,788,587	8,896,818	▲ 108,231
資産合計	29,518,729	29,440,655	78,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,500	732,600	9,900
預り金	0	10,605	▲ 10,605
前受金	2,314,551	2,348,048	▲ 33,497
前受購読収入	1,547,440	1,612,760	▲ 65,320
法人税等充当金	70,000	70,000	0
保証金	420,000	420,000	0
流動負債合計	5,094,491	5,194,013	▲ 99,522
負債合計	5,094,491	5,194,013	▲ 99,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,424,238	24,246,642	177,596
(うち基本財産への充当額)	(8,673,073)	(8,781,304)	(▲108,231)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,424,238	24,246,642	177,596
負債及び正味財産合計	29,518,729	29,440,655	78,074