

2023年度収支決算書

(1) 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
	(A)	(B)	(A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産	77,149,856	81,825,870	-4,676,014
現金	237,555	134,439	103,116
預金	75,632,034	80,747,952	-5,115,918
未収会費	108,000	206,000	-98,000
立替金	13,218	0	13,218
前払金	368,993	402,193	-33,200
未収金	790,056	335,286	454,770
2. 固定資産	26,831,950	21,261,531	5,570,419
(1) 特定資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0
周年事業積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
(2) その他固定資産	11,831,950	9,261,531	2,570,419
電話加入権	299,936	299,936	0
ソフトウェア	10,190,218	7,619,800	2,570,418
敷金	1,341,796	1,341,795	1
資産合計	103,981,806	103,087,401	894,405
II. 負債の部			
1. 流動負債	3,211,629	2,746,338	465,291
前受金	665,500	1,090,000	-424,500
未払金	2,341,618	1,384,526	957,092
仮受金	0	0	0
源泉所得税預り金	204,511	271,812	-67,301
社会保険料預り金	0	0	0
その他預り金	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債合計	3,211,629	2,746,338	465,291
III. 正味財産の部			
正味財産	100,770,177	100,341,063	429,114
前期繰越金	100,341,063	86,058,722	14,282,341
当期正味財産増加額	429,114	14,282,341	-13,853,227
負債及び正味財産合計	103,981,806	103,087,401	894,405