

1 貸借対照表

令和5年12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	24,601,450		24,601,450
未収金	3,373,238		3,373,238
貯蔵品	74,500		74,500
前払費用	153,065		153,065
流動資産合計	28,202,253	0	28,202,253
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	28,202,253	0	28,202,253
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,790,632		5,790,632
未払法人税等	846,600		846,600
未払消費税等	236,100		236,100
預り金	99,560		99,560
仮受金	253,000		253,000
流動負債合計	7,225,892	0	7,225,892
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	7,225,892	0	7,225,892
III 正味財産の部			
1 基金	3,000,000	0	3,000,000
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3 一般正味財産	17,976,361	0	17,976,361
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	20,976,361	0	20,976,361
負債及び正味財産合計	28,202,253	0	28,202,253