

貸借対照表
令和5年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	130,232,119	89,402,826	40,829,293
売掛金	73,143,424	10,824,989	62,318,435
貯蔵品	461,495	1,001,785	-540,290
立替金	419,550	301,976	117,574
前払費用	351,400	357,400	-6,000
未収入金	311,133	129,413	181,720
仮払金	0	0	0
流動資産合計	204,919,121	102,018,389	102,900,732
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	610,000	610,000	0
固定資産合計	620,000	620,000	0
資産合計	205,539,121	102,638,389	102,900,732
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	28,471,362	1,008,146	27,463,216
未払金	476,937	7,112,710	-6,635,773
未払費用	5,415,387	4,520,104	895,283
未払法人税等、未払事業税	72,000	72,000	0
未払消費税	1,787,300	1,446,300	341,000
預り金	1,158,686	1,569,470	-410,784
前受収益	158,914,898	72,322,953	86,591,945
仮受金	0	0	0
流動負債合計	196,296,570	88,051,683	108,244,887
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	196,296,570	88,051,683	108,244,887
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	9,242,551	14,586,706	-5,344,155
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	9,242,551	14,586,706	-5,344,155
負債及び正味財産合計	205,539,121	102,638,389	102,900,732