

貸借対照表

令和 5年 6月 30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	36,596,567	41,652,019	△ 5,055,452
未収金	9,998,002	4,300,232	5,697,770
前払金	350,000	240,000	110,000
流動資産合計	46,944,569	46,192,251	752,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益目的事業準備資産	14,934,000	14,934,000	0
登記基準点等設置事業準備資産	10,330,975	20,369,000	△ 10,038,025
退職給付引当資産	6,393,954	6,393,874	80
特定資産合計	31,658,929	41,696,874	△ 10,037,945
(3) その他固定資産			
什器備品	2,207,774	3,714,696	△ 1,506,922
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	95,325	166,425	△ 71,100
その他固定資産合計	2,375,899	3,953,921	△ 1,578,022
固定資産合計	34,034,828	45,650,795	△ 11,615,967
資産合計	80,979,397	91,843,046	△ 10,863,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,901,789	9,046,921	854,868
未払消費税等	67,000	1,130,000	△ 1,063,000
前受金	975,380	975,380	0
預り金	1,080,688	1,698,159	△ 617,471
流動負債合計	12,024,857	12,850,460	△ 825,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,393,954	6,393,874	80
固定負債合計	6,393,954	6,393,874	80
負債合計	18,418,811	19,244,334	△ 825,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	62,560,586 (25,264,975)	72,598,712 (35,303,000)	△ 10,038,126 (△ 10,038,025)
正味財産合計	62,560,586	72,598,712	△ 10,038,126
負債及び正味財産合計	80,979,397	91,843,046	△ 10,863,649