

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,586,381		
貯蔵品	12,454		
前払費用	63,492		
立替金	3,776		
未収入金	1,505,564		
流動資産合計		19,171,667	
2. 固定資産			
有形固定資産（工具器具備品）	55,598,400		
無形固定資産（ソフトウェア）	3,582,720		
減価償却累計額	-49,593,778		
固定資産合計		9,587,342	
資産合計			28,759,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,743,735		
未払消費税	452,100		
預り金（源泉所得税）	17,961		
預り金（健康保険料）	44,464		
預り金（厚生年金保険料）	76,860		
預り金（住民税）	27,500		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		4,432,620	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,432,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,726,530	
当期正味財産増減額		-6,400,141	
正味財産合計			24,326,389
負債及び正味財産合計			28,759,009