

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	219,303,899	155,582,476	63,721,423
未収金	22,963,734	30,723,933	△ 7,760,199
立替金	293,057	236,838	56,219
流動資産合計	242,560,690	186,543,247	56,017,443
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	1,816,953	3,028,255	△ 1,211,302
ソフトウェア	19,278,554	25,990,136	△ 6,711,582
特定資産合計	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
その他固定資産			
什器備品	3,777,577	3,846,452	△ 68,875
ソフトウェア	3,204,337	4,931,523	△ 1,727,186
保証金等	2,300,000	2,300,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	9,326,914	11,122,975	△ 1,796,061
固定資産合計	30,422,421	40,141,366	△ 9,718,945
資産合計	272,983,111	226,684,613	46,298,498
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	215,914,164	165,566,771	50,347,393
預り金	335,894	350,982	△ 15,088
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	218,119,858	167,787,553	50,332,305
負債合計	218,119,858	167,787,553	50,332,305
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
指定正味財産合計	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(21,095,507)	(29,018,391)	7,922,884
2. 一般正味財産	33,767,746	29,878,669	3,889,077
正味財産合計	54,863,253	58,897,060	△ 4,033,807
負債及び正味財産合計	272,983,111	226,684,613	46,298,498

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	202,337,886	33,704	16,932,309	0	219,303,899
未収金	22,775,731	0	188,003	0	22,963,734
立替金	274,876	0	18,181	0	293,057
流動資産合計	225,388,493	33,704	17,138,493	0	242,560,690
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	1,816,953	0	0	0	1,816,953
ソフトウェア	19,278,554	0	0	0	19,278,554
特定資産合計	21,095,507	0	0	0	21,095,507
その他固定資産					
什器備品	3,710,201	0	67,376	0	3,777,577
ソフトウェア	3,204,337	0	0	0	3,204,337
保証金等	2,300,000	0	0	0	2,300,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
その他固定資産合計	9,259,538	0	67,376	0	9,326,914
固定資産合計	30,355,045	0	67,376	0	30,422,421
資産合計	255,743,538	33,704	17,205,869	0	272,983,111
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	215,514,022	0	400,142	0	215,914,164
預り金	335,894	0	0	0	335,894
前受金	0	0	0	0	0
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
流動負債合計	217,719,716	0	400,142	0	218,119,858
負債合計	217,719,716	0	400,142	0	218,119,858
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	21,095,507	0	0	0	21,095,507
指定正味財産合計	21,095,507	0	0	0	21,095,507
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(21,095,507)	0	0	0	(21,095,507)
2. 一般正味財産	16,928,315	33,704	16,805,727	0	33,767,746
正味財産合計	38,023,822	33,704	16,805,727	0	54,863,253
負債及び正味財産合計	255,743,538	33,704	17,205,869	0	272,983,111