

## 令和5年度貸借対照表

令和 6年 7月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	39,195	39,736	541
普 通 預 金	27,444,175	28,270,920	826,745
郵 便 貯 金	867,127	65,015	802,112
未 収 会 費	210,000	2,350,000	2,140,000
未 収 金	64,282	130,192	65,910
前 払 金		159,390	159,390
商 品	1,123,068	2,758,660	1,635,592
貯 蔵 品	531,746	689,434	157,688
立 替 金	107,831	405,431	297,600
未 成 業 務 支 出 金	779,528	1,126,450	346,922
未 収 消 費 税 等		227,476	227,476
流 動 資 産 合 計	31,166,952	36,222,704	5,055,752
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	104,075	200,657	96,582
電 話 加 入 権	229,320	229,320	
ソ フ ト ウ ェ ア	88,837	578,457	489,620
保 証 金	242,190	275,890	33,700
そ の 他 固 定 資 産 合 計	664,422	1,284,324	619,902
固 定 資 産 合 計	664,422	1,284,324	619,902
資 産 合 計	31,831,374	37,507,028	5,675,654
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,091,632	5,999,061	2,907,429
預 り 金	146,269	69,221	77,048
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
未 払 消 費 税 等	183,000		183,000
流 動 負 債 合 計	3,490,901	6,138,282	2,647,381
負 債 合 計	3,490,901	6,138,282	2,647,381
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	28,340,473	31,368,746	3,028,273
正 味 財 産 合 計	28,340,473	31,368,746	3,028,273
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,831,374	37,507,028	5,675,654