

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,721,594	4,096,933	8,624,661
売掛金	2,129,770	82,105	2,047,665
未収金	104,349	709,180	△ 604,831
たな卸資産	2,809,243	3,369,045	△ 559,802
貯蔵品	9,821	5,600	4,221
前払金	69,972	0	69,972
前払費用	194,125	182,008	12,117
立替金	0	6,108	△ 6,108
流動資産合計	18,038,874	8,450,979	9,587,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	647,643	703,651	△ 56,008
リース資産	0	12,096	△ 12,096
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,452,483	1,520,587	△ 68,104
固定資産合計	8,102,483	8,170,587	△ 68,104
資産合計	26,141,357	16,621,566	9,519,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,127,171	134,466	3,992,705
未払金	1,914,165	1,330,096	584,069
未払費用	79,629	68,619	11,010
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	755,900	617,300	138,600
預り金	217,404	112,485	104,919
仮受金	200,190	0	200,190
流動負債合計	7,364,459	2,332,966	5,031,493
2. 固定負債			
長期未払金	0	48,384	△ 48,384
固定負債合計	0	48,384	△ 48,384
負債合計	7,364,459	2,381,350	4,983,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,776,898	14,240,216	4,536,682
正味財産合計	18,776,898	14,240,216	4,536,682
負債及び正味財産合計	26,141,357	16,621,566	9,519,791

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	300,000	0	12,421,594	0	12,721,594
売掛金	2,101,852	27,918	0	0	2,129,770
未収金	0	104,349	0	0	104,349
たな卸資産	106,795	2,702,448	0	0	2,809,243
貯蔵品	0	0	9,821	0	9,821
前払金	0	69,972	0	0	69,972
前払費用	156,219	0	37,906	0	194,125
他会計短期貸付金	0	0	24,217,676	△ 24,217,676	0
流動資産合計	2,664,866	2,904,687	36,686,997	△ 24,217,676	18,038,874
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 特定資産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(3) その他固定資産					
建物	647,643	0	0	0	647,643
電話加入権	163,800	65,520	65,520	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	811,443	65,520	575,520	0	1,452,483
固定資産合計	7,461,443	65,520	575,520	0	8,102,483
資産合計	10,126,309	2,970,207	37,262,517	△ 24,217,676	26,141,357
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	4,110,548	16,623	0	0	4,127,171
未払金	1,513,039	176,724	224,402	0	1,914,165
未払費用	18,820	0	60,809	0	79,629
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	627,732	119,657	8,511	0	755,900
預り金	114,802	4,710	97,892	0	217,404
仮受金	200,190	0	0	0	200,190
他会計短期借入金	24,669,975	△ 452,299	0	△ 24,217,676	0
流動負債合計	31,255,106	△ 64,585	391,614	△ 24,217,676	7,364,459
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	31,255,106	△ 64,585	391,614	△ 24,217,676	7,364,459
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 21,128,797	3,034,792	36,870,903	0	18,776,898
正味財産合計	△ 21,128,797	3,034,792	36,870,903	0	18,776,898
負債及び正味財産合計	10,126,309	2,970,207	37,262,517	△ 24,217,676	26,141,357

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33	33	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	207	△ 107
受取入会金			
受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
受取会費			
受取会費	1,810,000	1,850,000	△ 40,000
受取差等割会費	3,963,943	2,407,911	1,556,032
受取会費計	5,773,943	4,257,911	1,516,032
事業収益			
販売手数料	27,207,464	15,465,422	11,742,042
売上高	2,884,486	2,014,810	869,676
事業収益計	30,091,950	17,480,232	12,611,718
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,064,507	8,787,616	△ 1,723,109
雑収益			
受取利息	7	5	2
雑収益	2,356,179	5,225,195	△ 2,869,016
雑収益計	2,356,186	5,225,200	△ 2,869,014
経常収益計	45,306,719	35,791,199	9,515,520
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,369,045	3,577,875	△ 208,830
仕入高	1,322,899	1,099,915	222,984
期末たな卸高	△ 2,809,243	△ 3,369,045	559,802
給料手当	14,039,608	14,827,217	△ 787,609
賃金	1,873,002	1,168,080	704,922
法定福利費	1,074,875	1,221,254	△ 146,379
福利厚生費	46,733	25,799	20,934
旅費交通費	2,229,380	1,797,650	431,730
通信費	650,303	824,078	△ 173,775
減価償却費	68,104	348,770	△ 280,666
消耗品費	1,160,408	653,744	506,664
印刷製本費	92,510	394,900	△ 302,390
リース料	2,051,728	1,976,192	75,536
光熱水料費	427,798	304,383	123,415
賃借料	2,505,326	1,884,083	621,243
保険料	81,320	93,150	△ 11,830
手数料	2,137,906	1,756,185	381,721
租税公課	1,058,939	608,039	450,900
負担金	453,040	490,000	△ 36,960
委託料	349,283	476,124	△ 126,841
広告宣伝費	1,885,423	616,315	1,269,108
交際費	19,600	9,210	10,390