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	49,718,039	36,657,752	13,060,287
未収金	2,729,302	65,307	2,663,995
前払金	317,108	3,629,098	△ 3,311,990
立替金	124,464	0	124,464
流動資産合計	52,888,913	40,352,157	12,536,756
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,674,850	2,456,750	△ 781,900
減価償却引当資産	3,474,809	3,474,809	0
協会運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	35,149,659	35,931,559	△ 781,900
(2)その他固定資産			
建物（間仕切）	1	1	0
什器備品	585,228	673,478	△ 88,250
ソフトウェア	205,517	261,567	△ 56,050
電話加入権	185,300	198,100	△ 12,800
敷金	1,819,680	1,819,680	0
その他固定資産合計	2,795,726	2,952,826	△ 157,100
固定資産合計	37,945,385	38,884,385	△ 939,000
資産合計	90,834,298	79,236,542	11,597,756
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,745,072	663,869	3,081,203
預り金	5,009,197	1,317,252	3,691,945
未払消費税等	1,762,100	379,600	1,382,500
流動負債合計	10,516,369	2,360,721	8,155,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,674,850	2,456,750	△ 781,900
固定負債合計	1,674,850	2,456,750	△ 781,900
負債合計	12,191,219	4,817,471	7,373,748
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	78,643,079	74,419,071	4,224,008
(うち特定資産への充当額)	(33,474,809)	(33,474,809)	(0)
正味財産合計	78,643,079	74,419,071	4,224,008
負債及び正味財産合計	90,834,298	79,236,542	11,597,756