

# 貸借対照表

(令和5年5月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 額	前期対比
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現 金	170,257	88,532	81,725	192.3
普 通 預 金	23,985,350	15,396,562	8,588,788	155.8
振 替 預 金	276,154	208,176	67,978	132.7
未 収 入 金	15,406,345	10,539,486	4,866,859	146.2
貯 蔵 品	306,696	458,810	△ 152,114	66.8
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>40,144,802</b>	<b>26,691,566</b>	<b>13,453,236</b>	<b>150.4</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
(1) 基 本 財 産				
基本財産引当預金	3,800,000	3,800,000	0	100
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
(2) 特 定 資 産				
認証業務積立預金	1,080,000	1,080,000	0	100
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
(3) そ の 他 固 定 資 産				
構 築 物	761,850	797,747	△ 35,897	95.5
什 器 備 品	47	47	0	100
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>761,897</b>	<b>797,794</b>	<b>△ 35,897</b>	<b>95.5</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>5,641,897</b>	<b>5,677,794</b>	<b>△ 35,897</b>	<b>99.4</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>45,786,699</b>	<b>32,369,360</b>	<b>13,417,339</b>	<b>141.5</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未 払 費 用	3,705,202	3,394,639	310,563	109.1
預 り 金	73,185	60,903	12,282	120.2
未 払 法 人 税 等	2,977,800	19,200	2,958,600	15509.4
未 払 消 費 税	2,206,200	995,000	1,211,200	221.7
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>8,962,387</b>	<b>4,469,742</b>	<b>4,492,645</b>	<b>200.5</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0	--
2 一 般 正 味 財 産	36,824,312	27,899,618	8,924,694	132
(うち基本財産への充当額)	( 3,800,000 )	( 3,800,000 )	0	100
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>45,786,699</b>	<b>32,369,360</b>	<b>13,417,339</b>	<b>141.5</b>