

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	10,169,991	1,367,478	8,802,513
売掛金	0	87,750	△ 87,750
未収金	19,090,435	24,951,342	△ 5,860,907
たな卸資産	0	99,000	△ 99,000
流動資産合計	29,260,426	26,505,570	2,754,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	1,000,000	1,000,000	0
旅行業準備金	1,020,000	1,020,000	0
その他固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
資産合計	31,280,426	28,525,570	2,754,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,235,610	4,754,219	4,481,391
未払消費税等	570,200	2,221,900	△ 1,651,700
前受金	3,000	2,285	715
預り金	95,784	91,037	4,747
短期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	19,904,594	12,069,441	7,835,153
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,904,594	12,069,441	7,835,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,375,832	16,456,129	△ 5,080,297
正味財産合計	11,375,832	16,456,129	△ 5,080,297
負債及び正味財産合計	31,280,426	28,525,570	2,754,856