

貸借対照表

令和5年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,191,976	57,223,905	36,968,071	流動負債	89,009,556	76,828,946	12,180,610
現金預金	17,420,483	23,906,314	-6,485,831	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	19,293,022	10,916,640	8,376,382	支払手形			0
未収金			0	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	1,290,500		1,290,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,576,000		3,576,000
立替金	286,510	530,000	-243,490	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	54,559,238	20,824,099	33,735,139	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,314,925	1,046,852	268,073	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	27,298		27,298	未払費用	12,251,521	10,114,833	2,136,688
その他の流動資産			0	未払法人税等	565,900	20,500	545,400
貸倒引当金			0	未払消費税等	3,007,100	1,035,600	1,971,500
				預り金	72,212	1,044,042	-971,830
				職員預り金	193,450	193,450	0
				前受金	47,464,681	29,132,246	18,332,435
				前受収益		5,481,725	-5,481,725
				仮受金			0
				賞与引当金	1,878,692		1,878,692
				その他の流動負債			0
固定資産	26,991,426	30,569,918	-3,578,492	固定負債	19,934,000	0	19,934,000
土地			0	設備資金借入金			0
建物	454,630	524,975	-70,345	長期運営資金借入金	19,934,000		19,934,000
構築物			0	リース債務			0
機械及び装置			0	役員等長期借入金			0
車輛運搬具			0	繰延税金負債			0
器具及び備品	665,085	336,245	328,840	退職給付引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	1,495,107	2,613,104	-1,117,997	負債の部合計	108,943,556	76,828,946	32,114,610
無形リース資産			0				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
積立資産			0	基金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金			0	代替基金			0
長期前払費用	11,576,604	15,495,594	-3,918,990	積立金			0
繰延税金資産			0	次期繰越活動増減差額	9,239,846	7,964,877	1,274,969
その他の固定資産	7,800,000	6,600,000	1,200,000	（うち当期活動増減差額）	1,274,969		1,274,969
貸倒引当金			0				
資産の部合計	121,183,402	87,793,823	33,389,579	純資産の部合計	12,239,846	10,964,877	1,274,969
				負債及び純資産の部合計	121,183,402	87,793,823	33,389,579