

令和5年度決算書

貸借対照表

令和6年2月29日現在

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,008	966,823	△ 941,815
未収収益	47,350	22,175	25,175
前払費用	0	961	△ 961
流動資産合計	72,358	989,959	△ 917,601
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
差入保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資 産 合 計	102,358	1,019,959	△ 917,601
II 負債の部			
1 流動負債			
役員借入金	1,632,769	208,104	1,424,665
未払金	19,273	47,146	△ 27,873

預り金	0	0	0
流動負債合計	1,652,042	255,250	1,396,792
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,652,042	255,250	1,396,792
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	-6,549,684	-3,235,291	△ 3,314,393
3 基金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
正味財産合計	-1,549,684	764,709	△ 2,314,393
負債及び正味財産合計	102,358	1,019,959	△ 917,601