

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在(単位:円)

NO	勘定科目	当年度	前年度	差額
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	64,282,914	51,567,340	12,715,574
4	売掛金	3,415,943	2,133,244	1,282,699
5	通信販売売掛金	267,217	160,320	106,897
6	商品券	1,008,603	0	1,008,603
7	貯蔵品	37,347	33,765	3,582
8	棚卸商品	4,657,328	3,469,093	1,188,235
9	前払費用	147,161	117,058	30,103
10	未収会費	70,000	90,000	△ 20,000
11	未収入金	3,193,071	3,411,138	△ 218,067
12	仮払金	1,061,697	3,938,357	△ 2,876,660
13	前払金	163,100	163,100	0
14	流動資産合計	78,304,381	65,083,415	13,220,966
15	2.固定資産			
16	(1)基本財産			
17	(2)特定資産			
18	(3)投資その他の資産			
19	投資有価証券	500,000	500,000	0
20	差入保証金	224,000	224,000	0
21	長期前払費用	2,213,541	2,186,241	27,300
22	積立配当金	3,050	3,050	0
23	固定資産合計	2,940,591	2,913,291	27,300
24	資産合計	81,244,972	67,996,706	13,248,266
25	II 負債の部			
26	1.流動負債			
27	買掛金	10,605,166	4,966,377	5,638,789
28	未払金	6,992,454	5,948,763	1,043,691
29	未払費用	1,187,916	1,469,354	△ 281,438
30	前受金	20,000	20,000	0
31	仮受金	419,873	2,087,540	△ 1,667,667
32	預り金	230,661	0	230,661
33	未払法人税等	1,589,400	70,000	1,519,400
34	未払消費税等	1,947,700	876,300	1,071,400
35	流動負債合計	22,993,170	15,438,334	7,554,836
36	2.固定負債			
37	固定負債合計	0	0	0
38	負債合計	22,993,170	15,438,334	7,554,836
39	1.指定正味財産			
40	指定正味財産合計			
41	2.一般正味財産			
42	当期純損益金額一般正味財産増減額	5,693,430	44,794	5,648,636
43	前期繰越一般正味財産	52,558,372	52,513,578	44,794
44	一般正味財産合計	58,251,802	52,558,372	5,693,430
45	正味財産合計	58,251,802	52,558,372	5,693,430
46	負債・純資産合計	81,244,972	67,996,706	13,248,266