

貸借対照表

(単位：円)

科目	2023年度	2022年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,058,059	61,775,414	△ 13,717,355
未収会費	19,221,500	12,403,500	6,818,000
未収金	14,195,648	5,554,829	8,640,819
商品	796,315	1,083,594	△ 287,279
貯蔵品	5,433,483	6,199,105	△ 765,622
前払費用	1,750,586	854,964	895,622
仮払金	0	0	0
流動資産合計	89,455,591	87,871,406	1,584,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
建物付属設備	3,119,873	3,379,022	△ 259,149
工具器具備品	563,686	704,606	△ 140,920
ソフトウェア	115,134	253,294	△ 138,160
敷金	9,092,160	9,092,160	0
出資金	10,000	10,000	0
加盟金	180,000	260,000	△ 80,000
その他固定資産合計	13,080,853	13,699,082	△ 618,229
固定資産合計	13,080,853	13,699,082	△ 618,229
資産合計	102,536,444	101,570,488	965,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,446,139	11,052,060	△ 1,605,921
前受金	1,930,000	580,000	1,350,000
前受会費	1,291,500	1,208,000	83,500
預かり金	540,849	527,178	13,671
仮受金	2,327,592	2,232,249	95,343
未払法人税	972,600	1,111,400	△ 138,800
流動負債合計	16,508,680	16,710,887	△ 202,207
2. 固定負債			0
長期借入金	36,160,000	44,718,000	△ 8,558,000
固定負債合計	36,160,000	44,718,000	△ 8,558,000
負債合計	52,668,680	61,428,887	△ 8,760,207
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	49,867,764	40,141,601	9,726,163
正味財産合計	49,867,764	40,141,601	9,726,163
負債及び正味財産合計	102,536,444	101,570,488	965,956