

貸借対照表

令和 5年 6月 30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	33,928,825	23,165,350	10,763,475
未収会費	6,058,640	4,846,859	1,211,781
未収金	348,271	802,010	△ 453,739
流動資産合計	40,335,736	28,814,219	11,521,517
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			
什器備品	86,136	113,336	△ 27,200
財務調整積立金	5,466,000	5,466,000	0
その他固定資産合計	5,552,136	5,579,336	△ 27,200
固定資産合計	5,552,136	5,579,336	△ 27,200
資産合計	45,887,872	34,393,555	11,494,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払委託報酬	28,123,524	18,476,953	9,646,571
未払消費税等	319,800	43,200	276,600
預り金	23,553	27,913	△ 4,360
仮受金	16,300	0	16,300
流動負債合計	28,483,177	18,548,066	9,935,111
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,483,177	18,548,066	9,935,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,404,695	15,845,489	1,559,206
正味財産合計	17,404,695	15,845,489	1,559,206
負債及び正味財産合計	45,887,872	34,393,555	11,494,317

貸借対照表内訳表

令和 5年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	27,791,553	6,137,272	0	33,928,825
未収会費	0	6,058,640	0	6,058,640
未収金	348,271	0	0	348,271
流動資産合計	28,139,824	12,195,912	0	40,335,736
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	86,133	3	0	86,136
財務調整積立金	0	5,466,000	0	5,466,000
その他固定資産合計	86,133	5,466,003	0	5,552,136
固定資産合計	86,133	5,466,003	0	5,552,136
資産合計	28,225,957	17,661,915	0	45,887,872
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払委託報酬	28,123,524	0	0	28,123,524
未払消費税等	0	319,800	0	319,800
預り金	0	23,553	0	23,553
仮受金	16,300	0	0	16,300
流動負債合計	28,139,824	343,353	0	28,483,177
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	28,139,824	343,353	0	28,483,177
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	86,133	17,318,562	0	17,404,695
正味財産合計	86,133	17,318,562	0	17,404,695
負債及び正味財産合計	28,225,957	17,661,915	0	45,887,872