貸借対照表

令和5年9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	69,642	38,013	31,629
流動資産合計	69,642	38,013	31,629
２．　固定資産			
什器備品	169,338	169,338	0
受入保証金	47,490	47,490	0
差入保証金	102,000	102,000	0
固定資産合計	318,828	318,828	0
３．　繰延資産			
創立費	117,540	117,540	0
開業費	87,411	87,411	0
繰延資産合計	204,951	204,951	0
資産合計	593,421	561,792	31,629
Ⅱ　負債の部			
未払金	33,882	20,800	13,082
預り金	25,332	12,564	12,768
流動負債合計	59,214	33,364	25,850
負債合計	59,214	33,364	25,850
Ⅲ　正味財産の部			
１．　基金	29,200,000	27,220,000	1,980,000
２．　一般正味財産			
代替基金	0	0	0
その他一般正味財産	△ 28,665,793	△ 26,691,572	△ 1,974,221
正味財産合計	534,207	528,428	5,779
負債および正味財産合計	593,421	561,792	31,629