

貸借対照表

令和 5年 9月30日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
1101	現 金	109,671			109,671	0.3
1130	合 銀 2 1 0 8 1 9 7	5,786,369			5,786,369	18.2
1131	合 銀 3 7 2 6 9 6 8	4,531,326			4,531,326	14.2
1150	定 期 預 金	5,889,359			5,889,359	18.5
9508	【 現 金 預 金 】	16,316,725			16,316,725	51.2
1172	未 収 金	2,287,089			2,287,089	7.2
1173	前 払 金		929,944		929,944	2.9
1184	貯 蔵 品	112,307	112,865	112,307	112,865	0.4
9518	(流 動 資 産 合 計)	18,716,121	1,042,809	112,307	19,646,623	61.6
1253	連 合 会 積 立 資 産 立 資 産	13,984			13,984	
1254	記 念 事 業 積 立 資 産	5,708,294			5,708,294	17.9
1255	事 業 所 移 転 準 備 金	6,000,000			6,000,000	18.8
9522	(特 定 資 産 合 計)	11,722,278			11,722,278	36.8
1303	構 築 物	1			1	
1309	敷 金	500,000			500,000	1.6
9531	(その他の固定資産合計)	500,001			500,001	1.6
9532	(固 定 資 産 合 計)	12,222,279			12,222,279	38.4
9534	[資 産 合 計]	30,938,400	1,042,809	112,307	31,868,902	100.0
2103	未 払 金	1,269,340			1,269,340	4.0
2105	預 り 金	1,061,977			1,061,977	3.3
2131	未 払 法 人 税 等			81,000	81,000	0.3
2130	未 払 消 費 税 等			371,100	371,100	1.2
9541	(流 動 負 債 合 計)	2,331,317		452,100	2,783,417	8.7
9550	[負 債 合 計]	2,331,317		452,100	2,783,417	8.7
9581	[一 般 正 味 財 産]	28,607,083	6,391,623	6,870,025	29,085,485	91.3
9591	[正 味 財 産 合 計]	28,607,083		478,402	29,085,485	91.3
9592	[負 債 及 び 正 味 財 産 合 計]	30,938,400		930,502	31,868,902	100.0