

貸借対照表

令和4年12月31日

(単位:円)

科目	当期末残高	当期首残高	差額
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	73,315,632	55,252,581	18,063,051
商品	8,221,034	7,891,443	329,591
仮払金	0	0	0
未収入金	2,740	6,740	-4,000
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	81,539,406	63,150,764	18,388,642
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
50周年記念講演会資金	1,500,000	1,500,000	0
令和4年資格認定試験事業拡大大積立金	500,000	0	500,000
特定資産合計	22,000,000	21,500,000	500,000
(2) 有形固定資産			
工具器具備品	216,000	432,000	-216,000
有形固定資産合計	216,000	432,000	-216,000
(3) 無形固定資産			
ソフトウェア	734,929	1,010,527	-275,598
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
無形固定資産合計	1,734,929	2,010,527	-275,598
固定資産合計	23,950,929	23,942,527	8,402
資産合計	105,490,335	87,093,291	18,397,044
負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,787,000	6,533,110	-4,746,110
預り金	1,217,687	746,175	471,512
未払金	4,132	0	4,132
未払法人税等	863,900	579,300	284,600
未払消費税等	1,856,100	5,906,500	-4,050,400
流動負債合計	5,728,819	13,765,085	-8,036,266
負債合計	5,728,819	13,765,085	-8,036,266
正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2 一般正味財産	79,761,516	53,328,206	26,433,310
正味財産合計	99,761,516	73,328,206	26,433,310
負債・正味財産合計	105,490,335	87,093,291	18,397,044