

2022年度貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	36,666		
普通預金 名古屋銀行覚王山支店	1,398,855		
普通預金 三菱UFJ銀行覚王山支店	7,072,730		
普通預金 ゆうちょ銀行218支店	3,638,820		
未収金	3,315,609		名古屋市立大学¥2,210,981、協力企業 ¥991,672、その他¥112,956
棚卸資産	0		
短期貸付金	0		
前払金	0		
仮払金	140,985		過年度不明金
立替金	413,446		開催セミナーの未請求分
流動資産合計		16,017,111	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
什器備品	205,566		購入価格_425,196 5年償却:1~4年_@85,000 最終年_85,196
土地	0		
有形固定資産計	205,566		購入価格150,370 5年償却:1~4年_@30,000 最終年_30,370
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
長期貸付金	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		205,566	
資産合計			16,222,677
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	487,038		
前受金	0		
仮受金	36,000		
預り金	48,774		JCSS講演会参加者_Dr.12名 源泉所得税(3月分)
流動負債合計		571,812	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			571,812
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	13,286,777		
当期正味財産増減額	2,364,088		
正味財産合計		15,650,865	15,650,865
負債及び正味財産合計			16,222,677