

貸借対照表

令和5年3月31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	3,703,463	3,261,746	441,717
普通預金	29,993,782	21,678,894	8,314,888
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	13,835,377	9,940,661	3,894,716
未収金	39,699	45,572	△ 5,873
商品・原材料	4,835,888	3,526,766	1,309,122
貯蔵品	1,039,162	1,028,819	10,343
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	73,447,371	59,482,458	13,964,913
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	407,884	53,953	353,931
車両運搬具	0	0	0
什器備品	75,702	126,166	△ 50,464
その他固定資産	0	0	0
リース資産	6,596,110	10,074,790	△ 3,478,680
育成仮勘定	1,105,620	1,105,620	0
その他固定資産合計	8,185,316	11,360,529	△ 3,175,213
固定資産合計	11,185,316	14,360,529	△ 3,175,213
資産合計	84,632,687	73,842,987	10,789,700
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,998,236	3,714,406	283,830
未払金	7,209,825	10,982,901	△ 3,773,076
未払費用	19,911,544	11,688,282	8,223,262
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	0	0	0
未払消費税等	4,440,200	3,338,700	1,101,500
預り金	1,695,320	1,053,655	641,665
流動負債合計	37,335,125	30,857,944	6,477,181
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	37,335,125	30,857,944	6,477,181
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	46,297,562	41,985,043	4,312,519
一般正味財産合計	46,297,562	41,985,043	4,312,519
正味財産合計	47,297,562	42,985,043	4,312,519
負債及び正味財産合計	84,632,687	73,842,987	10,789,700

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,703,463	0	3,703,463
普通預金	29,993,782	0	29,993,782
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	13,835,377	0	13,835,377
未収金	39,699	0	39,699
商品・原材料	4,835,888	0	4,835,888
貯蔵品	1,039,162	0	1,039,162
前払費用	0	0	0
流動資産合計	73,447,371		73,447,371
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	407,884	0	407,884
車両運搬具	0	0	0
什器備品	75,702	0	75,702
その他固定資産	0	0	0
リース資産	6,596,110	0	6,596,110
育成仮勘定	1,105,620	0	1,105,620
その他固定資産合計	8,185,316	0	8,185,316
固定資産合計	8,185,316	3,000,000	11,185,316
資産合計	81,632,687	3,000,000	84,632,687
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,998,236	0	3,998,236
未払金	7,209,825	0	7,209,825
未払費用	19,911,544	0	19,911,544
未払法人税等	80,000	0	80,000
前受金	0	0	0
未払消費税等	4,440,200	0	4,440,200
預り金	1,695,320	0	1,695,320
流動負債合計	37,335,125	0	37,335,125
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,335,125	0	37,335,125
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	44,297,562	2,000,000	46,297,562
一般正味財産合計	44,297,562	2,000,000	46,297,562
正味財産合計	44,297,562	3,000,000	47,297,562
負債及び正味財産合計	81,632,687	3,000,000	84,632,687