

第 13 期 貸 借 対 照 表

令和5年12月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>	<u>147,459,460</u>	<u>流動負債</u>	<u>88,117,462</u>
現金及び預金	123,685,049	未払金	692,684
売掛金	288,700	未払費用	5,012,227
立替金	12,680	未払法人税等	272,800
前払費用	23,473,531	未払消費税等	2,164,800
貸倒引当金	500	前受収益	79,487,000
		預り金	487,951
<u>固定資産</u>	<u>864,180</u>	負債合計	88,117,462
<u>有形固定資産</u>	<u>671,413</u>	正味財産の部	
附属設備	671,413	前期繰越正味財産	57,904,103
<u>無形固定資産</u>	<u>92,767</u>	当期正味財産増加額	2,302,075
ソフトウェア	92,767		
<u>投資その他の資産</u>	<u>100,000</u>	正味財産合計	60,206,178
差入保証金	100,000		
資産合計	148,323,640	負債及び正味財産合計	148,323,640