

貸借対照表

令和 4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	0	0	0
普通預金	9,524,715	10,550,897	△ 1,026,182
未収金	22,501,437	21,741,608	759,829
仮払金	94,756	91,643	3,113
流動資産合計	32,120,908	32,384,148	△ 263,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,989,885	15,989,885	0
事業拡大準備積立資産	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
インボ 仮対応消費税相当額積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	19,189,885	18,489,885	700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	83,813	83,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 83,812	△ 83,812	0
*	1	1	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	19,489,822	18,789,822	700,000
資産合計	51,610,730	51,173,970	436,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,060,186	19,062,918	△ 1,002,732
前受金	0	0	0
預り金	89,121	91,210	△ 2,089
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,149,307	19,154,128	△ 1,004,821
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,149,307	19,154,128	△ 1,004,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,461,423	32,019,842	1,441,581
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,461,423	32,019,842	1,441,581
負債及び正味財産合計	51,610,730	51,173,970	436,760