

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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 振替口座 | 589,215 | 35,667 | 553,548 |
| 普通預金 | 12,419,986 | 13,583,449 | △ 1,163,463 |
| 未収金 | 12,717,760 | 13,029,684 | △ 311,924 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 12,822 | 53,230 | △ 40,408 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 105,317 | 105,317 | 0 |
| 流動資産合計 | 25,865,100 | 26,827,347 | △ 962,247 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 配分金支払準備資産 | 3,848,451 | 3,848,451 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,848,451 | 3,848,451 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 61,405 | 128,895 | △ 67,490 |
| 建物附属設備 | 407,956 | 445,583 | △ 37,627 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 42,530 | 42,530 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 661,864 | 766,981 | △ 105,117 |
| 固定資産合計 | 4,510,315 | 4,615,432 | △ 105,117 |
| 資産合計 | 30,375,415 | 31,442,779 | △ 1,067,364 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,615,629 | 11,932,713 | △ 317,084 |
| 前受金 | 49,900 | 89,970 | △ 40,070 |
| 預り金 | 61,150 | 85,243 | △ 24,093 |
| 仮受金 | 5,000 | 8,500 | △ 3,500 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 11,731,679 | 12,116,426 | △ 384,747 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,731,679 | 12,116,426 | △ 384,747 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 18,643,736 | 19,326,353 | △ 682,617 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,848,451) | (3,848,451) | (0) |
| 正味財産合計 | 18,643,736 | 19,326,353 | △ 682,617 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,375,415 | 31,442,779 | △ 1,067,364 |