

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
普通預金	25,493,610	25,971,913	△ 478,303
未収金	8,606,039	10,999,869	△ 2,393,830
前払金	102,320	35,270	67,050
流動資産合計	34,221,969	37,027,052	△ 2,805,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,293,790	4,902,302	391,488
事務所改装補修準備資金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	15,293,790	9,902,302	5,391,488
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	19,312	250,980	△ 231,668
什器備品	54,761	214,581	△ 159,820
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	41,020	41,020	0
その他固定資産合計	187,893	579,381	△ 391,488
固定資産合計	15,481,683	10,481,683	5,000,000
資産合計	49,703,652	47,508,735	2,194,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,011,870	10,241,213	△ 2,229,343
前受金	2,000	0	2,000
預り金	110,519	111,037	△ 518
流動負債合計	8,124,389	10,352,250	△ 2,227,861
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,124,389	10,352,250	△ 2,227,861
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	41,579,263	37,156,485	4,422,778
(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)	(15,293,790)	(9,902,302)	(5,391,488)
正味財産合計	41,579,263	37,156,485	4,422,778
負債及び正味財産合計	49,703,652	47,508,735	2,194,917