

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	郵便振替口座	3,258	2,361	897
4	普通預金	37,554,361	40,868,374	△ 3,314,013
5	未収金	26,452,868	21,938,397	4,514,471
6	立替金	140,000	40,000	100,000
7	前払金	81,480	152,500	△ 71,020
8	流動資産合計	64,231,967	63,001,632	1,230,335
9	2.固定資産			
10	(1)基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2)特定資産			
13	退職給付引当資産	2,017,163	2,017,163	0
14	特定資産合計	2,017,163	2,017,163	0
15	(3)その他固定資産			
16	車輛運搬具	1	1	0
17	什器備品	1,613,150	919,546	693,604
18	建物附属設備	279,900	319,500	△ 39,600
19	保証金	50,000	150,000	△ 100,000
20	預託金	5,240	5,240	0
21	出資金	10,000	0	10,000
22	その他固定資産合計	1,958,291	1,394,287	564,004
23	固定資産合計	3,975,454	3,411,450	564,004
24	資産合計	68,207,421	66,413,082	1,794,339
25	II 負債の部			
26	1.流動負債			
27	未払金	15,198,141	16,088,082	△ 889,941
28	前受金	0	20,500	△ 20,500
29	預り金	214,940	239,049	△ 24,109
30	流動負債合計	15,413,081	16,347,631	△ 934,550
31	2.固定負債			
32	退職給付引当金	2,017,163	2,017,163	0
33	固定負債合計	2,017,163	2,017,163	0
34	負債合計	17,430,244	18,364,794	△ 934,550
35	III 正味財産の部			
36	1.指定正味財産	0	0	0
37	2.一般正味財産	50,777,177	48,048,288	2,728,889
38	正味財産合計	50,777,177	48,048,288	2,728,889
39	負債及び正味財産合計	68,207,421	66,413,082	1,794,339