

貸借対照表

2022年03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 | | | |
| 現金預金 | 9,393,702 | 8,160,019 | 1,233,683 |
| 未収金 | 6,764,834 | 7,627,259 | △862,425 |
| 前払金 | 287,800 | 283,350 | 4,450 |
| 立替金 | 5,600 | 3,500 | 2,100 |
| 流動資産合計 | 16,451,936 | 16,074,128 | 377,808 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 235,754 | 357,555 | △121,801 |
| 電話加入権 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 預託金 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 394,255 | 516,056 | △121,801 |
| 固定資産合計 | 394,255 | 516,056 | △121,801 |
| 資産合計 | 16,846,191 | 16,590,184 | 256,007 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,933,585 | 6,509,409 | 424,176 |
| 前受金 | 563,215 | 404,760 | 158,455 |
| 預り金 | 62,717 | 66,303 | △3,586 |
| 流動負債合計 | 7,559,517 | 6,980,472 | 579,045 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,559,517 | 6,980,472 | 579,045 |
| 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 | 9,286,674 | 9,609,712 | △323,038 |
| (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 | 9,286,674 | 9,609,712 | △323,038 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,846,191 | 16,590,184 | 256,007 |