

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	3,024,652	2,302,027	722,625
未収金	3,992,778	4,457,843	△ 465,065
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	7,104,970	6,847,410	257,560
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,265,787	1,112,043	153,744
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,265,787	1,112,043	153,744
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	82,622	△ 82,619
什器備品	904,062	1,084,445	△ 180,383
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	926,485	1,189,487	△ 263,002
固定資産合計	2,192,272	2,301,530	△ 109,258
資産合計	9,297,242	9,148,940	148,302
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,499,428	4,216,380	△ 716,952
前受金	750,000	735,000	15,000
預り金	195,402	187,060	8,342
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,444,830	5,138,440	△ 693,610
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,444,830	5,138,440	△ 693,610
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	4,852,412	4,010,500	841,912
(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)	(1,265,787)	(1,112,043)	(153,744)
正味財産合計	4,852,412	4,010,500	841,912
負債及び正味財産合計	9,297,242	9,148,940	148,302

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,786,121	1,238,531	3,024,652
未収金	2,251,358	1,741,420	3,992,778
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	87,540	87,540
流動資産合計	4,037,479	3,067,491	7,104,970
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,265,787	0	1,265,787
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,265,787	0	1,265,787
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	904,062	0	904,062
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	926,485	0	926,485
固定資産合計	2,192,272	0	2,192,272
資産合計	6,229,751	3,067,491	9,297,242
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,430,360	69,068	3,499,428
前受金	750,000	0	750,000
預り金	195,402	0	195,402
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,375,762	69,068	4,444,830
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,375,762	69,068	4,444,830
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	1,853,989	2,998,423	4,852,412
(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)	(1,265,787)	(0)	(1,265,787)
正味財産合計	1,853,989	2,998,423	4,852,412
負債及び正味財産合計	6,229,751	3,067,491	9,297,242