

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	616,120	555,101	61,019
普通預金	77,456,337	66,756,272	10,700,065
未収金	37,565,578	36,490,592	1,074,986
仮払金	83,000	83,000	0
前払金	414,600	447,600	△ 33,000
貸倒引当金	△ 260,586	△ 245,917	△ 14,669
流動資産合計	115,875,049	104,086,648	11,788,401
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	3	3	0
什器備品	375,990	614,868	△ 238,878
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	83,000	83,000	0
その他固定資産合計	725,393	964,271	△ 238,878
固定資産合計	725,393	964,271	△ 238,878
資産合計	116,600,442	105,050,919	11,549,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,984,597	41,918,097	2,066,500
前受金	1,291,836	1,295,381	△ 3,545
預り金	1,432,323	1,356,714	75,609
仮受金	0	2,249	△ 2,249
賞与引当金	3,242,406	3,057,321	185,085
流動負債合計	49,951,162	47,629,762	2,321,400
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,951,162	47,629,762	2,321,400
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	66,649,280	57,421,157	9,228,123
(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	66,649,280	57,421,157	9,228,123
負債及び正味財産合計	116,600,442	105,050,919	11,549,523