

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	現金	531,436	308,150	223,286
4	当座預金	1,650	103	1,547
5	普通預金	2,855,412	4,048,894	△ 1,193,482
6	未収金	29,000,521	30,339,455	△ 1,338,934
7	前払金	360,000	360,000	0
8	流動資産合計	32,749,019	35,056,602	△ 2,307,583
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	運営資金積立資産	27,000,000	27,000,000	0
14	特定資産合計	27,000,000	27,000,000	0
15	(3)その他固定資産			
16	構築物	1	1	0
17	車両運搬具	7	7	0
18	什器備品	873,187	518,585	354,602
19	建物附属設備	848,323	919,959	△ 71,636
20	電話加入権	241,900	241,900	0
21	リース資産	2,308,080	3,000,504	△ 692,424
22	預託金	44,030	44,030	0
23	その他固定資産合計	4,315,528	4,724,986	△ 409,458
24	固定資産合計	31,315,528	31,724,986	△ 409,458
25	資産合計	64,064,547	66,781,588	△ 2,717,041
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	23,593,537	25,656,614	△ 2,063,077
29	前受金	106,028	30,330	75,698
30	預り金	118,332	33,943	84,389
31	流動負債合計	23,817,897	25,720,887	△ 1,902,990
32	2. 固定負債			
33	リース債務	2,327,164	3,010,341	△ 683,177
34	固定負債合計	2,327,164	3,010,341	△ 683,177
35	負債合計	26,145,061	28,731,228	△ 2,586,167
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	2. 一般正味財産	37,919,486	38,050,360	△ 130,874
41	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
43	正味財産合計	37,919,486	38,050,360	△ 130,874
44	負債及び正味財産合計	64,064,547	66,781,588	△ 2,717,041