

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	50,000	92,108	△ 42,108
普通預金	44,242,732	46,148,329	△ 1,905,597
未収金	17,546,608	18,617,043	△ 1,070,435
立替金	547,068	297,881	249,187
前払金	1,424,630	0	1,424,630
流動資産合計	63,811,038	65,155,361	△ 1,344,323
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			
土地	20,952,354	20,952,354	0
建物	118,200	123,600	△ 5,400
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	1,612,266	1,429,034	183,232
電話加入権	267,758	267,758	0
敷金	0	500,000	△ 500,000
預託金	40,640	40,640	0
その他固定資産合計	22,991,224	23,313,392	△ 322,168
固定資産合計	22,991,224	23,313,392	△ 322,168
資産合計	86,802,262	88,468,753	△ 1,666,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,345,984	18,097,730	△ 1,751,746
預り金	131,417	169,442	△ 38,025
流動負債合計	16,477,401	18,267,172	△ 1,789,771
負債合計	16,477,401	18,267,172	△ 1,789,771
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	70,324,861	70,201,581	123,280
(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	70,324,861	70,201,581	123,280
負債及び正味財産合計	86,802,262	88,468,753	△ 1,666,491