

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	50,000	0
普通預金	6,949,268	3,245,905	3,703,363
未収金	7,497,406	12,266,600	△ 4,769,194
仮払金	530,500	334,700	195,800
立替金	2,966	2,600	366
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,030,140	15,899,805	△ 869,665
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,327,170	4,281,506	45,664
財政運営資金積立資産	5,481,640	5,481,640	0
記念行事積立資産	1,000,000	500,000	500,000
移転費用積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及啓発事業積立資産	1,900,000	2,500,000	△ 600,000
人材育成事業積立資産	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
事務所等賃借費用積立資産	2,500,000	0	2,500,000
インボイス対応費用積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	21,308,810	17,263,146	4,045,664
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	867,628	3	867,625
預託金	21,170	22,410	△ 1,240
その他固定資産合計	888,798	22,413	866,385
固定資産合計	22,197,608	17,285,559	4,912,049
資産合計	37,227,748	33,185,364	4,042,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,860,190	6,624,395	2,235,795
前受金	4,936	7,702	△ 2,766
預り金	236,749	206,478	30,271
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,101,875	6,838,575	2,263,300
負債合計	9,101,875	6,838,575	2,263,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,125,873	26,346,789	1,779,084
(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)	(21,308,810)	(17,263,146)	(4,045,664)
正味財産合計	28,125,873	26,346,789	1,779,084
負債及び正味財産合計	37,227,748	33,185,364	4,042,384