

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	300,000	300,000	0
普通預金	2,142,794	1,860,219	282,575
未収金	6,167,890	4,838,851	1,329,039
立替金	0	0	0
前払金	57,290	58,500	△ 1,210
流動資産合計	8,667,974	7,057,570	1,610,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,361,818	8,546,461	815,357
特定資産合計	9,361,818	8,546,461	815,357
(3) その他固定資産			
建物	618,227	714,753	△ 96,526
構築物	1	1	0
車輛運搬具	5	228,511	△ 228,506
什器備品	2,032,669	3,444,335	△ 1,411,666
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	43,410	43,410	0
その他固定資産合計	2,923,632	4,660,330	△ 1,736,698
固定資産合計	12,285,450	13,206,791	△ 921,341
資産合計	20,953,424	20,264,361	689,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,649,774	3,251,286	398,488
前受金	561,714	329,410	232,304
預り金	295,449	247,563	47,886
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,506,937	3,828,259	678,678
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,506,937	3,828,259	678,678
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	16,446,487	16,436,102	10,385
(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)	(9,361,818)	(8,546,461)	(815,357)
正味財産合計	16,446,487	16,436,102	10,385
負債及び正味財産合計	20,953,424	20,264,361	689,063