

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			
現金預金	20,447,072	34,523,426	△ 14,076,354
未収金	59,362,955	61,103,133	△ 1,740,178
貸倒引当金	0	0	0
立替金	1,000	0	1,000
前払金	1,059,720	1,124,940	△ 65,220
流動資産合計	80,870,747	96,751,499	△ 15,880,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
シルバーフェスティバル事業積立金	4,476,177	4,476,177	0
特定資産合計	4,476,177	4,476,177	0
(3) その他固定資産			
什器備品	580,181	1,212,471	△ 632,290
什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	805,181	1,437,471	△ 632,290
固定資産合計	5,281,358	5,913,648	△ 632,290
資産合計	86,152,105	102,665,147	△ 16,513,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,651,574	86,694,968	△ 14,043,394
預り金	16,869	36,448	△ 19,579
流動負債合計	72,668,443	86,731,416	△ 14,062,973
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,668,443	86,731,416	△ 14,062,973
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	13,483,662	15,933,731	△ 2,450,069
(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)	(4,476,177)	(4,476,177)	(0)
正味財産合計	13,483,662	15,933,731	△ 2,450,069
負債及び正味財産合計	86,152,105	102,665,147	△ 16,513,042