

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	9,007,115	8,641,639	365,476
	未収金	8,556,949	8,226,492	330,457
	前払金	479,920	147,040	332,880
	流動資産合計	18,043,984	17,015,171	1,028,813
2	固定資産			
(1)	特定資産			
	減価償却引当資産	5,582,931	5,582,931	0
	25周年記念事業積立資産	0	2,500,000	△2,500,000
	30周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
	特定資産合計	6,082,931	8,082,931	△2,000,000
(2)	その他固定資産			
	車両運搬具	1	1	0
	什器備品	85,956	211,946	△125,990
	電話加入権	344,400	344,400	0
	その他固定資産合計	430,357	556,347	△125,990
	固定資産合計	6,513,288	8,639,278	△2,125,990
	資産合計	24,557,272	25,654,449	△1,097,177
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	10,983,301	10,306,827	676,474
	預り金	345,284	361,600	△16,316
	流動負債合計	11,328,585	10,668,427	660,158
	負債合計	11,328,585	10,668,427	660,158
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	13,228,687	14,986,022	△1,757,335
	(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)	(6,082,931)	(8,082,931)	(△2,000,000)
	正味財産合計	13,228,687	14,986,022	△1,757,335
	負債及び正味財産合計	24,557,272	25,654,449	△1,097,177