

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	40,796,910	41,070,881	△ 273,971
未収金	3,908,211	2,737,299	1,170,912
立替金	9,000	9,000	0
流動資産合計	44,714,121	43,817,180	896,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3,896,232	5,265,538	△ 1,369,306
電話加入権	12,000	12,000	0
投資有価証券	773,681	274,777	498,904
その他固定資産合計	4,681,913	5,552,315	△ 870,402
固定資産合計	7,681,913	8,552,315	△ 870,402
資産合計	52,396,034	52,369,495	26,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,423,679	9,838,856	△ 1,415,177
預り金	2,407,234	3,806,019	△ 1,398,785
賞与引当金	591,000	915,000	△ 324,000
流動負債合計	11,421,913	14,559,875	△ 3,137,962
負債合計	11,421,913	14,559,875	△ 3,137,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	40,974,121	37,809,620	3,164,501
負債及び正味財産合計	52,396,034	52,369,495	26,539