

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	27,828,137	30,242,195	△ 2,414,058
売掛金	547,135	23,374,999	△ 22,827,864
未収金	1,444,300	348,000	1,096,300
たな卸資産	41,283	93,005	△ 51,722
貯蔵品	86,415	317,187	△ 230,772
前払金	151,350	0	151,350
流動資産合計	30,098,620	54,375,386	△ 24,276,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	728,328	756,114	△ 27,786
什器備品	4	4	0
一括償却資産	808,025	0	808,025
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	1,618,157	837,918	780,239
固定資産合計	4,618,157	3,837,918	780,239
資産合計	34,716,777	58,213,304	△ 23,496,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,779,150	2,644,569	△ 865,419
未払金	2,417,305	6,332,726	△ 3,915,421
未払費用	1,201,561	1,690,145	△ 488,584
未払法人税等	371,200	1,174,100	△ 802,900
未払消費税等	0	3,967,800	△ 3,967,800
前受金	82,500	0	82,500
預り金	203,230	203,954	△ 724
仮受金	206,785	20,535	186,250
一年以内返済長期借入金	3,420,000	3,420,000	0
流動負債合計	9,681,731	19,453,829	△ 9,772,098
2. 固定負債			
長期借入金	20,025,000	23,445,000	△ 3,420,000
固定負債合計	20,025,000	23,445,000	△ 3,420,000
負債合計	29,706,731	42,898,829	△ 13,192,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,857,647	8,465,675	△ 3,608,028
指定正味財産合計	4,857,647	8,465,675	△ 3,608,028
2. 一般正味財産	152,399	6,848,800	△ 6,696,401
正味財産合計	5,010,046	15,314,475	△ 10,304,429
負債及び正味財産合計	34,716,777	58,213,304	△ 23,496,527