

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	28,289,693	34,837,991	△ 6,548,298
未収金	10,041,138	9,024,062	1,017,076
仮払金	5,693	0	5,693
流動資産合計	38,336,524	43,862,053	△ 5,525,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,625,000	2,438,800	186,200
特定資産合計	2,625,000	2,438,800	186,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	134,841	224,733	△ 89,892
その他固定資産合計	134,842	224,734	△ 89,892
固定資産合計	17,959,842	17,863,534	96,308
資産合計	56,296,366	61,725,587	△ 5,429,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,087,015	29,785,506	△ 8,698,491
未払消費税等	1,801,400	1,649,400	152,000
前受金	853,140	981,660	△ 128,520
預り金	319,051	283,930	35,121
仮受金	76,720	67,500	9,220
未払法人税等	87,800	104,700	△ 16,900
流動負債合計	24,225,126	32,872,696	△ 8,647,570
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,625,000	2,964,000	△ 339,000
固定負債合計	2,625,000	2,964,000	△ 339,000
負債合計	26,850,126	35,836,696	△ 8,986,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	29,446,240	25,888,891	3,557,349
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,625,000)	(2,438,800)	(186,200)
正味財産合計	29,446,240	25,888,891	3,557,349
負債及び正味財産合計	56,296,366	61,725,587	△ 5,429,221