

貸借対照表

(第10期)

令和4年3月31日 現在

I. 資産の部

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減	
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	15,792,876	17,826,226	△ 2,033,350	
	未 収 金	268,724	315,675	△ 46,951	
	前 払 金	886,880	831,000	55,880	
	仮 払 金	1,598,914	1,428,586	170,328	
	商 品	325,009	540,195	△ 215,186	
	流 動 資 産 合 計	18,872,403	20,941,682	△ 2,069,279	
2 . 固 定 資 産	(1) 基本財産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
		基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	2,634,200	2,634,200	0
		特 定 資 産 合 計	2,634,200	2,634,200	0
	(3) その他 固 定 資 産	什 器 備 品	8	8	0
		一 括 償 却 資 産	278,256	137,720	140,536
		ソ フ ト ウ ェ ア	324,500	0	324,500
		電 話 加 入 権	200,000	200,000	0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産 合 計	6,802,764	6,337,728	465,036
固 定 資 産 合 計	14,436,964	13,971,928	465,036		
資 産 合 計	33,309,367	34,913,610	△ 1,604,243		

II. 負債の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	368,738	86,292	282,446
	仮 受 金	137,128	0	137,128
	前 受 金	60,000	202,000	△ 142,000
	預 り 金	0	0	0
	流 動 負 債 合 計	565,866	288,292	277,574
2 . 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	2,634,200	2,634,200	0
	固 定 負 債 合 計	2,634,200	2,634,200	0
負 債 合 計	3,200,066	2,922,492	277,574	

III. 正味財産の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産		30,109,301	31,991,118	△ 1,881,817
	(うち 基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
	(うち 特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	30,109,301	31,991,118	△ 1,881,817	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,309,367	34,913,610	△ 1,604,243	