

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	354,463	66,202	288,261
現金過不足	0	0	0
普通預金	19,612,998	26,074,707	△ 6,461,709
未収金	9,233,009	8,250,450	982,559
仮払金	0	0	0
立替金	126,601	94,600	32,001
前払金	126,540	132,140	△ 5,600
流動資産合計	29,453,611	34,618,099	△ 5,164,488
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
建物取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応積立資産	3,867,000	0	3,867,000
特定資産合計	8,067,000	4,200,000	3,867,000
(2) その他固定資産			
建物	114,433	122,755	△ 8,322
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,010,516	655,221	355,295
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	1,140,671	793,698	346,973
固定資産合計	9,207,671	4,993,698	4,213,973
資産合計	38,661,282	39,611,797	△ 950,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,909,638	11,059,365	△ 149,727
前受金	2,694,847	2,024,387	670,460
預り金	360,201	440,416	△ 80,215
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,964,686	13,524,168	440,518
負債合計	13,964,686	13,524,168	440,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	24,696,596	26,087,629	△ 1,391,033
(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)	(8,067,000)	(4,200,000)	(3,867,000)
正味財産合計	24,696,596	26,087,629	△ 1,391,033
負債及び正味財産合計	38,661,282	39,611,797	△ 950,515