

## 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            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 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     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 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       |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 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     |