

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,486,602	15,019,436	467,166
立替金	26,430	306,592	-280,162
未収入金	445,480	435,060	10,420
流動資産合計	15,958,512	15,761,088	197,424
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	273,897	112,218	161,679
その他固定資産合計	373,897	212,218	161,679
固定資産合計	373,897	212,218	161,679
資産合計	16,332,409	15,973,306	359,103
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,180,731	2,920,042	260,689
前受金	812,500	834,000	-21,500
預り金	597,702	313,066	284,636
未払消費税	471,100	76,500	394,600
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	5,132,033	4,213,608	918,425
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	5,132,033	4,213,608	918,425
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	11,200,376	11,759,698	-559,322
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	11,200,376	11,759,698	-559,322
負債及び正味財産合計	16,332,409	15,973,306	359,103