

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	1,766,233	2,526,394	△ 760,161
未収入金	11,828,849	9,665,573	2,163,276
立替金	0	0	0
預け金	260,000	280,000	△ 20,000
前払費用	752,392	732,772	19,620
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 73,812	△ 61,473	△ 12,339
流動資産合計	14,533,662	13,143,266	1,390,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	231,001	1	231,000
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	939,001	708,001	231,000
固定資産合計	939,001	708,001	231,000
資産合計	15,472,663	13,851,267	1,621,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,592,661	4,130,791	△ 538,130
短期借入金	0	0	0
預り金	125,851	238,299	△ 112,448
前受金	5,153,500	2,896,000	2,257,500
未払消費税等	888,300	1,101,000	△ 212,700
未払法人税等	142,600	83,900	58,700
流動負債合計	9,902,912	8,449,990	1,452,922
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,902,912	8,449,990	1,452,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	5,569,751	5,401,277	168,474
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,569,751	5,401,277	168,474
負債及び正味財産合計	15,472,663	13,851,267	1,621,396