

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	25,018,459	32,719,714	△ 7,701,255
未収金	11,540,754	6,459,239	5,081,515
たな卸資産	92,523	106,063	△ 13,540
前払金	0	4,374,500	△ 4,374,500
立替金	4,640	0	4,640
貸付金	43,985,278	43,985,278	0
貸倒引当金	△ 43,985,277	△ 43,985,277	0
流動資産合計	36,656,377	43,659,517	△ 7,003,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	41,152,142	42,326,674	△ 1,174,532
什器備品	466,613	396,573	70,040
その他固定資産合計	41,618,755	42,723,247	△ 1,104,492
固定資産合計	45,828,755	46,933,247	△ 1,104,492
資産合計	82,485,132	90,592,764	△ 8,107,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,107,051	3,579,992	527,059
未払法人税等	81,500	81,400	100
未払消費税等	288,800	885,100	△ 596,300
前受金	10,554,500	14,653,658	△ 4,099,158
預り金	16,748,972	15,991,092	757,880
流動負債合計	31,780,823	35,191,242	△ 3,410,419
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,780,823	35,191,242	△ 3,410,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,210,000)	(4,210,000)	(0)
正味財産合計	50,704,309	55,401,522	△ 4,697,213
負債及び正味財産合計	82,485,132	90,592,764	△ 8,107,632