

貸借対照表

令和04年03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	19,454,281	17,554,303	1,899,978
未収金	11,220,341	11,866,465	△ 646,124
前払金	154,509	1,106,177	△ 951,668
立替金	6,800	6,800	0
流動資産合計	30,835,931	30,533,745	302,186
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	837,837	1,187,433	△ 349,596
什器備品	1,637,806	796,776	841,030
預託金	21,460	21,460	0
その他固定資産合計	2,497,103	2,005,669	491,434
固定資産合計	2,497,103	2,005,669	491,434
資産合計	33,333,034	32,539,414	793,620
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,802,761	5,944,727	858,034
前受会費	279,000	294,000	△ 15,000
前受金	60	0	60
預り金	142,766	152,399	△ 9,633
流動負債合計	7,224,587	6,391,126	833,461
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,224,587	6,391,126	833,461
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
うち特定財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち基本資産への充当額	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,108,447	26,148,288	△ 39,841
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)
正味財産合計	26,108,447	26,148,288	△ 39,841
負債及び正味財産合計	33,333,034	32,539,414	793,620