

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	22,142,411	19,384,806	2,757,605
未収会費	428,000	392,000	36,000
未収金	724,998	1,244,526	△ 519,528
商品	3,935,058	4,085,476	△ 150,418
前払費用	281,950	679,690	△ 397,740
立替金	0	8,928	△ 8,928
仮払金	110,000	100,434	9,566
流動資産合計	27,622,417	25,895,860	1,726,557
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	1	38,325	△ 38,324
建物附属設備	0	801,266	△ 801,266
保証金	50,000	50,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	58,341	897,931	△ 839,590
固定資産合計	58,341	897,931	△ 839,590
資産合計	27,680,758	26,793,791	886,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,132,788	5,824,879	△ 692,091
未払法人税等	477,700	1,080,400	△ 602,700
未払消費税等	1,320,200	952,200	368,000
前受金	1,243,943	1,327,443	△ 83,500
預り金	397,772	198,752	199,020
流動負債合計	8,572,403	9,383,674	△ 811,271
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,572,403	9,383,674	△ 811,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,108,355	17,410,117	1,698,238
正味財産合計	19,108,355	17,410,117	1,698,238
負債及び正味財産合計	27,680,758	26,793,791	886,967