

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	6,256,818	5,475,214	781,604
未収金	5,150,466	6,101,221	△950,755
前払金	81,200	81,200	0
流動資産計	11,488,484	11,657,635	△169,151
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	2	35,784	△35,782
車両運搬具	1	1	0
什器備品	143,390	169,101	△25,711
リース資産	956,448	1,594,080	△637,632
預託金	13,660	13,660	0
その他の固定資産計	1,113,501	1,812,626	△699,125
固定資産計	1,113,501	1,812,626	△699,125
資産合計	12,601,985	13,470,261	△868,276
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,875,311	6,379,089	△503,778
前受金	1	1	0
預り金	515,123	495,486	19,637
流動負債計	6,390,435	6,874,576	△484,141
2 固定負債			
長期リース債務	956,448	1,594,080	△637,632
固定負債計	956,448	1,594,080	△637,632
負債合計	7,346,883	8,468,656	△1,121,773
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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
2 一般正味財産	5,255,102	5,001,605	253,497
(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	5,255,102	5,001,605	253,497
負債及び正味財産合計	12,601,985	13,470,261	△868,276

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,341,339		915,479		6,256,818
未収金	4,968,431		182,035		5,150,466
前払金	13,200		68,000		81,200
流動資産計	10,322,970	0	1,165,514	0	11,488,484
2 固定資産					
(1) その他の固定資産					
建 物	2				2
車両運搬具	1				1
什器備品	143,390				143,390
リース資産	908,622		47,826		956,448
預託金	13,660				13,660
その他の固定資産計	1,065,675	0	47,826	0	1,113,501
固定資産計	1,065,675	0	47,826	0	1,113,501
資産合計	11,388,645	0	1,213,340	0	12,601,985
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,812,697		62,614		5,875,311
前受金	1				1
預り金	511,763		3,360		515,123
流動負債計	6,324,461	0	65,974	0	6,390,435
2 固定負債					
長期リース債務	908,622		47,826		956,448
固定負債計	908,622	0	47,826	0	956,448
負債合計	7,233,083	0	113,800	0	7,346,883
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち、特定資産への充当額）	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	4,155,562	0	1,099,540	0	5,255,102
（うち、基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち、特定資産への充当額）	0	0	0	0	0
正味財産合計	4,155,562	0	1,099,540	0	5,255,102
負債及び正味財産合計	11,388,645	0	1,213,340	0	12,601,985