

貸借対照表

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

(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	225,490	618,731	△ 393,241
当座預金	0	0	0
普通預金	3,221,066	2,283,525	937,541
未収金	8,964,015	10,019,026	△ 1,055,011
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,410,571	12,921,282	△ 510,711
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	15,210,011	15,720,722	△ 510,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,861,018	6,725,927	△ 864,909
前受金	0	0	0
預り金	892,101	470,380	421,721
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,753,119	7,196,307	△ 443,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	8,211,119	8,654,307	△ 443,188
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	6,998,892	7,066,415	△ 67,523
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	6,998,892	7,066,415	△ 67,523
負債及び正味財産合計	15,210,011	15,720,722	△ 510,711

(2-4) 貸借対照表