

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	11,321,257	9,689,090	1,632,167
現金	56,025	77,663	△ 21,638
普通預金	11,265,232	9,611,427	1,653,805
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,321,257	9,689,090	1,632,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	11,203,163	8,813,633	2,389,530
車両運搬具原価償却累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品原価償却累計額	△ 8,617,276	△ 8,291,352	△ 325,924
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	2,752,829	689,223	2,063,606
固定資産合計	5,752,829	3,689,223	2,063,606
資産合計	17,074,086	13,378,313	3,695,773
II 負債の部			
1. 流動負債	9,601,751	7,739,441	
未払金	6,136,108	4,297,636	1,838,472
未払費用	3,252,588	3,227,050	25,538
預り金	213,055	214,755	△ 1,700
流動負債合計	9,601,751	7,739,441	1,862,310
負債合計	9,601,751	7,739,441	1,862,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	4,472,335	2,638,872	1,833,463
正味財産合計	7,472,335	5,638,872	1,833,463
負債及び正味財産合計	17,074,086	13,378,313	3,695,773