

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,599,917	14,751,541	△ 151,624
未収金	666,746	1,106,779	△ 440,033
前払金	20,600	0	20,600
<b>流動資産合計</b>	<b>15,287,263</b>	<b>15,858,320</b>	<b>△ 571,057</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2)その他固定資産			
什器備品	27,225	136,125	△ 108,900
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	934,644	934,644	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,034,669</b>	<b>1,143,569</b>	<b>△ 108,900</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>21,034,669</b>	<b>21,143,569</b>	<b>△ 108,900</b>
<b>資産合計</b>	<b>36,321,932</b>	<b>37,001,889</b>	<b>△ 679,957</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,443,616	1,424,493	19,123
預り金	161,256	165,614	△ 4,358
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,685,872</b>	<b>1,671,107</b>	<b>14,765</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,685,872</b>	<b>1,671,107</b>	<b>14,765</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	34,636,060	35,330,782	△ 694,722
一般正味財産合計	34,636,060	35,330,782	△ 694,722
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>34,636,060</b>	<b>35,330,782</b>	<b>△ 694,722</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>36,321,932</b>	<b>37,001,889</b>	<b>△ 679,957</b>