

1 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	21,367,252	23,728,780	△ 2,361,528
未収金	307,974	325,434	△ 17,460
前払費用	7,870	0	7,870
流動資産合計	21,683,096	24,054,214	△ 2,371,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
ホームページリニューアル事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,001,063	550,255	450,808
リース資産	2,772,000	3,511,200	△ 739,200
ソフトウェア	3,025,839	0	3,025,839
商標権等	69,244	103,863	△ 34,619
長期前払費用	16,770	0	16,770
その他固定資産合計	6,884,916	4,165,318	2,719,598
固定資産合計	9,884,916	10,165,318	△ 280,402
資産合計	31,568,012	34,219,532	△ 2,651,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,211	438,068	△ 329,857
前受金	3,610,300	4,568,850	△ 958,550
預り金	5,522,936	4,290,444	1,232,492
リース債務	739,200	739,200	0
賞与引当金	35,566	77,990	△ 42,424
流動負債合計	10,016,213	10,114,552	△ 98,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	266,367	301,525	△ 35,158
長期リース債務	2,032,800	2,772,000	△ 739,200
固定負債合計	2,299,167	3,073,525	△ 774,358
負債合計	12,315,380	13,188,077	△ 872,697
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	3,000,000	△ 3,000,000
正味財産合計	19,252,632	21,031,455	△ 1,778,823
負債及び正味財産合計	31,568,012	34,219,532	△ 2,651,520