

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	89,827,510	89,580,695	246,815
未収金	14,260,500	12,603,000	1,657,500
たな卸資産	21,165	26,120	△ 4,955
前払金	218,790	296,638	△ 77,848
流動資産合計	104,327,965	102,506,453	1,821,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	32,614	65,225	△ 32,611
建物附属設備	2,065,878	2,435,886	△ 370,008
リース資産	2,994,750	3,793,350	△ 798,600
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,548,575	7,547,922	653
繰延資産	120,417	205,417	△ 85,000
その他固定資産合計	13,519,234	14,804,800	△ 1,285,566
固定資産合計	13,519,234	14,804,800	△ 1,285,566
資産合計	117,847,199	117,311,253	535,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,852,360	2,813,899	38,461
未払金	2,068,771	125,919	1,942,852
リース債務	798,600	798,600	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	307,600	285,300	22,300
前受金	212,000	0	212,000
預り金	29,639	28,116	1,523
仮受金	5,770,810	5,930,915	△ 160,105
流動負債合計	12,109,780	10,052,749	2,057,031
2. 固定負債			
長期リース債務	2,329,250	3,127,850	△ 798,600
固定負債合計	2,329,250	3,127,850	△ 798,600
負債合計	14,439,030	13,180,599	1,258,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	103,408,169	104,130,654	△ 722,485
正味財産合計	103,408,169	104,130,654	△ 722,485
負債及び正味財産合計	117,847,199	117,311,253	535,946