

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	80,000	0	80,000
普通預金	84,689,743	94,940,355	△ 10,250,612
郵便貯金	1,100	0	1,100
未収金	84,396,491	87,181,490	△ 2,784,999
立替金	568,012	556,558	11,454
前払金	200,946	262,012	△ 61,066
流動資産合計	169,936,292	182,940,415	△ 13,004,123
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	1,602,671	1,602,671	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,585,721	△ 1,580,573	△ 5,148
* 電話加入権	16,950	22,098	△ 5,148
その他固定資産合計	305,760	305,760	0
固定資産合計	322,710	327,858	△ 5,148
資産合計	322,710	327,858	△ 5,148
170,259,002	183,268,273	△ 13,009,271	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,610,758	162,346,991	△ 11,736,233
前受金	60,856	65,003	△ 4,147
預り金	922,629	743,881	178,748
流動負債合計	151,594,243	163,155,875	△ 11,561,632
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	151,594,243	163,155,875	△ 11,561,632
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	18,664,759	20,112,398	△ 1,447,639
(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)
正味財産合計	18,664,759	20,112,398	△ 1,447,639
負債及び正味財産合計	170,259,002	183,268,273	△ 13,009,271