

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	63,516,844	59,881,331	3,635,513
未収金	2,191,000	2,461,100	△ 270,100
前払金	0	63,693	△ 63,693
前払費用	224,435	213,400	11,035
流動資産合計	65,932,279	62,619,524	3,312,755
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	526,500	421,966	104,534
特定資産合計	526,500	421,966	104,534
(3) その他固定資産			
付属設備	661,288	342,734	318,554
什器備品	1	92,016	△ 92,015
ソフトウェア	352,000	440,000	△ 88,000
電話加入権	192,090	192,090	0
保証金	3,360,000	1,000,000	2,360,000
その他固定資産合計	4,565,379	2,066,840	2,498,539
固定資産合計	5,091,879	2,488,806	2,603,073
資産合計	71,024,158	65,108,330	5,915,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,556,364	0	1,556,364
前受金	187,200	5,741,800	△ 5,554,600
預り金	59,780	0	59,780
賞与引当金	273,750	270,000	3,750
未払消費税等	465,500	0	465,500
流動負債合計	2,542,594	6,011,800	△ 3,469,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	526,500	421,800	104,700
固定負債合計	526,500	421,800	104,700
負債合計	3,069,094	6,433,600	△ 3,364,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	660	653	7
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	526,500	421,966	104,534
正味財産合計	67,955,064	58,674,730	9,280,334
負債及び正味財産合計	71,024,158	65,108,330	5,915,828