

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	4,955,141	6,773,864	△ 1,818,723
現金	16,281	18,126	△ 1,845
普通預金	4,938,860	6,755,738	△ 1,816,878
前払費用	182,440	182,550	△ 110
仮払金	132,295	217,326	△ 85,031
流動資産合計	5,269,876	7,173,740	△ 1,903,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
公益目的事業推進資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	0	4,000,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	266,934	0	266,934
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,272,903	1,005,969	266,934
固定資産合計	6,272,903	15,005,969	△ 8,733,066
資産合計	11,542,779	22,179,709	△ 10,636,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,087	45,173	△ 7,086
預り金	63,038	65,562	△ 2,524
仮受金	0	112,856	△ 112,856
賞与引当金	156,100	156,100	0
流動負債合計	257,225	379,691	△ 122,466
負債合計	257,225	379,691	△ 122,466
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)	(5,000,000)	(10,000,000)	(△ 5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	11,285,554	21,800,018	△ 10,514,464
負債及び正味財産合計	11,542,779	22,179,709	△ 10,636,930