

貸借対照表

令和 04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	56,411,250	47,533,140	8,878,110
未収金	223,431	90,374	133,057
前払金	14,160	7,632	6,528
仮払金	41,290	63,010	△ 21,720
商品	3,937,295	3,892,564	44,731
流動資産合計	60,627,426	51,586,720	9,040,706
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	1,640,646	1,985,089	△ 344,443
ソフトウェア	0	51,348	△ 51,348
敷金	1,228,260	1,228,260	0
その他固定資産合計	2,868,906	3,264,697	△ 395,791
固定資産合計	2,868,906	3,264,697	△ 395,791
資産合計	63,496,332	54,851,417	8,644,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	608,780	1,929,345	△ 1,320,565
前受金	50,000	712,800	△ 662,800
預り金	306,344	336,267	△ 29,923
仮受金	14,340	0	14,340
流動負債合計	979,464	2,978,412	△ 1,998,948
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	979,464	2,978,412	△ 1,998,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	62,516,868	51,873,005	10,643,863
正味財産合計	62,516,868	51,873,005	10,643,863
負債及び正味財産合計	63,496,332	54,851,417	8,644,915

貸借対照表内訳表

令和 04年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	31,795,743	0	24,615,507	0	56,411,250
未収金	16,860	0	206,571	0	223,431
前払金	0	0	14,160	0	14,160
短期貸付金	0	0	8,360,000	△ 8,360,000	0
仮払金	0	0	41,290	0	41,290
商品	1,625,696	0	2,311,599	0	3,937,295
流動資産合計	33,438,299	0	35,549,127	△ 8,360,000	60,627,426
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,640,646	0	1,640,646
ソフトウェア	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	1,228,260	0	1,228,260
その他固定資産合計	0	0	2,868,906	0	2,868,906
固定資産合計	0	0	2,868,906	0	2,868,906
資産合計	33,438,299	0	38,418,033	△ 8,360,000	63,496,332
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	289,860	0	318,920	0	608,780
前受金	0	0	50,000	0	50,000
預り金	34,400	0	271,944	0	306,344
短期借入金	8,360,000	0	0	△ 8,360,000	0
仮受金	0	0	14,340	0	14,340
流動負債合計	8,684,260	0	655,204	△ 8,360,000	979,464
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,684,260	0	655,204	△ 8,360,000	979,464
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	9,463,556	13,619,041	39,434,271	0	62,516,868
正味財産合計	9,463,556	13,619,041	39,434,271	0	62,516,868
負債及び正味財産合計	18,147,816	13,619,041	40,089,475	△ 8,360,000	63,496,332