

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	60,973,340	56,149,791	4,823,549
未収金	2,943,657	4,095,068	△ 1,151,411
商品	4,872,900	5,681,368	△ 808,468
仮払金	283,973	0	283,973
流動資産合計	69,073,870	65,926,227	3,147,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	15,002,039	15,001,790	249
特定資産合計	15,002,039	15,001,790	249
(3) その他固定資産			
建物附属設備	28,897,931	31,148,190	△ 2,250,259
什器備品	398,054	3,162,484	△ 2,764,430
繰延資産	60,000	140,000	△ 80,000
敷金	5,653,632	5,653,632	0
保証金	200,000	200,000	0
出資金	25,000	25,000	0
ソフトウェア	8,213,095		8,213,095
ソフトウェア仮勘定	0	5,500,000	△ 5,500,000
その他固定資産合計	43,447,712	45,829,306	△ 2,381,594
固定資産合計	58,449,751	60,831,096	△ 2,381,345
資産合計	127,523,621	126,757,323	766,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,687,315	21,353,457	1,333,858
前受金	9,000	0	9,000
仮受金	262,859	0	262,859
流動負債合計	22,959,174	21,353,457	1,605,717
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	22,959,174	21,353,457	1,605,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	104,564,447	105,403,866	△ 839,419
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(15,002,039)	(15,001,790)	(249)
正味財産合計	104,564,447	105,403,866	△ 839,419
負債及び正味財産合計	127,523,621	126,757,323	766,298