

貸借対照表

2022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	199,297	160,589	38,708
普通預金	3,353,750	6,805,921	△ 3,452,171
郵便振替	4,420	158,623	△ 154,203
未収金	378,950	11,000	367,950
立替金		0	0
前払賃借料		330,000	△ 330,000
前払費用		9,900	△ 9,900
流動資産合計	3,936,417	7,476,033	△ 3,539,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計		0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計		0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,449,857	4,410,114	39,743
減価償却累計額	△ 4,215,263	△ 4,104,570	△ 110,693
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	2,034,594	2,105,544	△ 70,950
固定資産合計	2,034,594	2,105,544	△ 70,950
資 産 合 計	5,971,011	9,581,577	△ 3,610,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,021,469	74,624	946,845
雇用保険料預り金	18,686	18,719	△ 33
前受金	3,600,000	3,370,000	230,000
預り金	90,000	0	90,000
未払消費税等	354,400	381,400	△ 27,000
流動負債合計	5,084,555	3,844,743	1,239,812
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計	5,084,555	3,844,743	1,239,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	886,456	5,736,834	△ 4,850,378
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	886,456	5,736,834	△ 4,850,378
負債及び正味財産合計	5,971,011	9,581,577	△ 3,610,566