

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,408,652	9,312,328	1,096,324
棚卸資産	143,232	220,032	△ 76,800
未収金	255,000	874,000	△ 619,000
その他未収金	0		0
前払金	55,080	55,080	0
仮払金	0	36	△ 36
立替金	534,000	198,000	336,000
流動資産合計	11,395,964	10,659,476	736,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	319,302	319,302	0
基本財産合計	319,302	319,302	0
(2) その他固定資産			
器具備品	120,377	183,297	△ 62,920
事務所敷金	590,000	590,000	0
ホームページ作成	133,920	200,880	△ 66,960
商標権	33,580	42,340	△ 8,760
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	877,977	1,016,617	△ 138,640
固定資産合計	1,197,279	1,335,919	△ 138,640
資産合計	12,593,243	11,995,395	597,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	126,000	△ 126,000
その他未払金	212,000	43,190	168,810
仮受金	21,300	350,420	△ 329,120
預り金	29,597	31,942	△ 2,345
流動負債合計	262,897	551,552	△ 288,655
負債合計	262,897	551,552	△ 288,655
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,011,044	11,124,541	886,503
基本財産への充当額	319,302	319,302	0
正味財産合計	12,330,346	11,443,843	886,503
負債及び正味財産合計	12,593,243	11,995,395	597,848