

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	44,966,470	135,321,772	△ 90,355,302	
未収金	16,095,845	11,309,277	4,786,568	
郵券類(切手・印紙)	264,171	292,234	△ 28,063	
焼酎商品	905,689	934,586	△ 28,897	
消耗備品	323,560	323,560	0	
立替金	831,670	1,196,184	△ 364,514	
前払金	1,927,900	1,617,261	310,639	
流動資産合計	65,315,305	150,994,874	△ 85,679,569	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,274,354	3,858,067	3,416,287	
特定資産合計	7,274,354	3,858,067	3,416,287	
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3	3	0	
什器備品	344,678	581,023	△ 236,345	
建物附属設備	683,460	925,823	△ 242,363	
電話加入権	552,816	552,816	0	
上海事務所等保証金	2,410,510	2,336,980	73,530	
出資金	10,500	10,500	0	
その他固定資産合計	4,001,967	4,407,145	△ 405,178	
固定資産合計	11,276,321	8,265,212	3,011,109	
資産合計	76,591,626	159,260,086	△ 82,668,460	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	12,478,511	17,245,906	△ 4,767,395	
預り金	872,972	881,707	△ 8,735	
仮受金	36,326,166	118,120,603	△ 81,794,437	
流動負債合計	49,677,649	136,248,216	△ 86,570,567	
2 固定負債				
退職給付引当金	7,274,354	3,858,067	3,416,287	
固定負債合計	7,274,354	3,858,067	3,416,287	
負債合計	56,952,003	140,106,283	△ 83,154,280	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産	19,639,623	19,153,803	485,820	
正味財産合計	19,639,623	19,153,803	485,820	
負債及び正味財産合計	76,591,626	159,260,086	△ 82,668,460	