

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,643,342	13,381,879	△738,537
売掛金	616,908	579,829	37,079
未収金	17,055,647	19,148,133	△2,092,486
たな卸資産	275,082	178,023	97,059
前払費用	442,000	442,000	0
流動資産合計	31,032,979	33,729,864	△2,696,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	35,280,744	35,465,703	△184,959
車両運搬具	363,370	545,598	△182,228
什器備品	441,878	666,803	△224,925
機械装置	1,317,906	1,769,443	△451,537
建物付属設備	1,094,029	1,321,285	△227,256
土地	5,490,475	5,490,475	0
電話加入権	38,640	38,640	0
保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	391,380	521,840	△130,460
長期前払費用	50,200	50,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	44,578,622	45,979,987	△1,401,365
固定資産合計	44,578,622	45,979,987	△1,401,365
資産合計	75,611,601	79,709,851	△4,098,250
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	248,377	245,799	2,578
未払費用	4,425,354	5,376,383	△951,029
未払給与	2,483,596	3,104,663	△621,067
未払消費税等	745,900	529,100	216,800
預り金	404,344	639,988	△235,644
未払法人税等	222,000	81,400	140,600
流動負債合計	8,529,571	9,977,333	△1,447,762
2. 固定負債			
長期借入金	36,405,000	42,453,000	△6,048,000
施設整備引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	37,405,000	43,453,000	△6,048,000
負債合計	45,934,571	53,430,333	△7,495,762
<b>III 正味財産の部</b>			
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	29,677,030	26,279,518	3,397,512
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	29,677,030	26,279,518	3,397,512
負債及び正味財産合計	75,611,601	79,709,851	△4,098,250