

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	46,000	40,000	6,000
普通預金	25,853,185	25,769,341	83,844
未収金	22,832,668	21,822,278	1,010,390
立替金	10,000	10,000	0
前払金	90,000	129,270	△ 39,270
流動資産合計	48,831,853	47,770,889	1,060,964
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	290,501	△ 290,494
什器備品	281,824	396,300	△ 114,476
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	31,470	31,470	0
その他固定資産合計	463,269	868,239	△ 404,970
固定資産合計	463,269	868,239	△ 404,970
資産合計	49,295,122	48,639,128	655,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,306,776	16,663,779	642,997
前受金	796,500	819,000	△ 22,500
預り金	176,070	140,573	35,497
流動負債合計	18,279,346	17,623,352	655,994
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,279,346	17,623,352	655,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,015,776	31,015,776	0
負債及び正味財産合計	49,295,122	48,639,128	655,994