

## 令和4年度貸借対照表

令和 5 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	75,255	75,335	△80
普通預金	21,288,682	15,804,895	5,483,787
受託料未収金	14,634,571	14,258,809	375,762
未収金	7,840	5,320	2,520
立替金	1		1
流動資産合計	36,006,349	30,144,359	5,861,990
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基財/定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	298,869	321,246	△22,377
車両運搬具	1	240,771	△240,770
什器備品	3,163,765	5,274,913	△2,111,148
預託金	6,540	6,540	
その他固定資産合計	3,469,175	5,843,470	△2,374,295
固定資産合計	6,469,175	8,843,470	△2,374,295
資産合計	42,475,524	38,987,829	3,487,695
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
委託料未払金	3,714,856	3,137,128	577,728
預り金	62,478	68,097	△5,619
仮受金	5,527,911	4,124,380	1,403,531
未払費用	181,590	156,907	24,683
未払法人税等	1,600,800	1,231,600	369,200
未払消費税等	789,500	1,055,600	△266,100
流動負債合計	11,877,135	9,773,712	2,103,423
負債合計	11,877,135	9,773,712	2,103,423
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	30,598,389	29,214,117	1,384,272
(内基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
正味財産合計	30,598,389	29,214,117	1,384,272
負債及び正味財産合計	42,475,524	38,987,829	3,487,695