

令和4年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	2022(令和4)年度	2021(令和3)年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,877,578	16,308,740	△ 9,431,162	財産目録と一致
未収金	25,897,004	776,344	25,120,660	財産目録と一致
立替金	3,025	0	3,025	財産目録と一致
未収消費税等	385,100	419,800	△ 34,700	財産目録と一致
流動資産合計	33,162,707	17,504,884	15,657,823	財産目録と一致
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	1,927,280	1,927,280	0	財産目録と一致
減価償却累計額	△ 1,572,107	△ 1,335,331	△ 236,776	財産目録と一致
敷金	120,000	120,000	0	財産目録と一致
その他固定資産合計	475,173	711,949	△ 236,776	財産目録と一致
固定資産合計	475,173	711,949	△ 236,776	財産目録と一致
資産合計	33,637,880	18,216,833	15,421,047	財産目録と一致
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,758,000	0	21,758,000	
預り金	16,340	10,640	5,700	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
未払消費税等	512,500	656,400	△ 143,900	
流動負債合計	22,357,840	738,040	21,619,800	
負債合計	22,357,840	738,040	21,619,800	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	11,280,040	17,478,793	△ 6,198,753	財産目録と一致
正味財産合計	11,280,040	17,478,793	△ 6,198,753	財産目録と一致
負債及び正味財産合計	33,637,880	18,216,833	15,421,047	財産目録と一致