

貸借対照表

令和 4年 3月31日

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	87,367,965	39,857,637	47,510,328
売掛金	8,400,000	4,803,392	3,596,608
前払金	5,564,310	1,912,840	3,651,470
未収入金	10,562,000	6,651,000	3,911,000
未収消費税		394,100	-394,100
流動資産合計	111,894,275	53,618,969	58,275,306
【固定資産】			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
[有形固定資産]	1,542,904	8	1,542,896
付属設備	677,929	0	
工具器具備品	864,975	8	864,967
[無形固定資産]	23,593	23,593	0
電話加入権	0	23,593	-23,593
出資金	0	10,000	-10,000
差入保証金	0	540,393	-540,393
敷金	0	828,000	-828,000
その他の資産合計	1,566,497	1,401,994	164,503
固定資産合計	1,566,497	1,401,994	164,503
資産合計	113,460,772	55,020,963	58,439,809
II 負債の部			0
【流動負債】			0
短期借入金	111,300,000	117,300,000	-6,000,000
未払法人税等	25,000	71,000	-46,000
未払費用	6,946,205	1,697,933	5,248,272
前受金	220,000	350,000	-130,000
預り金 1	648,340	536,498	111,842
未払消費税等	3,172,300	0	3,172,300

流動負債合計	122,311,845	119,955,431	2,356,414
【固定負債】			0
特定負債			0
固定負債合計	0	0	0
			0
負債合計	122,311,845	119,955,431	2,356,414
			0
			0
Ⅲ 正味財産の部			0
指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
一般正味財産	-8,851,073	-64,934,468	56,083,395
正味財産合計	-8,851,073	-64,934,468	56,083,395
負債及び正味財産の合計	113,460,772	55,020,963	58,439,809

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他の会計	合計
Ⅰ 資産の部				
【流動資産】				
現金・預金	87,367,965			87,367,965
売掛金	8,400,000			8,400,000
前払金	5,564,310			5,564,310
未収入金	10,562,000			10,562,000
流動資産合計	111,894,275			111,894,275
【固定資産】				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	36,780,052			36,780,052
特定資産合計	36,780,052			36,780,052
(2) その他の固定資産				
[有形固定資産]	1,542,903		1	1,542,904
付属設備	677,929		0	677,929
工具器具備品	864,974		1	864,975
[無形固定資産]			23,593	23,593
電話加入権			23,593	23,593
出資金	10,000			10,000

差入保証金		602,293		602,293
敷金	828,000			828,000
その他の資産合計	2,380,903	625,887		
固定資産合計	39,160,955	625,887		39,786,842
資産合計	151,055,230	625,887		151,681,117
II 負債の部				
【流動負債】				
短期借入金	111,300,000			111,300,000
未払法人税等	25,000			25,000
未払費用	6,946,205			6,946,205
前受金	220,000			220,000
預り金 1	648,340			648,340
未払消費税等	3,172,300			3,172,300
流動負債合計	122,311,845			122,311,845
【固定負債】				
固定負債合計	0			0
負債合計	122,311,845			122,311,845
III 正味財産の部				
指定正味財産				
指定正味財産合計				
一般正味財産	28,743,385	625,887		29,369,272
正味財産合計	28,743,385	625,887		29,369,272
負債及び正味財産の合計	151,055,230	625,887		151,681,117