

貸借対照表

令和4年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	89,402,826	88,297,711	1,105,115
売掛金	10,824,989	11,635,674	-810,685
貯蔵品	1,001,785	1,424,985	-423,200
立替金	301,976	248,599	53,377
前払費用	357,400	357,400	0
未収入金	129,413	129,311	102
仮払金	0	0	0
流動資産合計	102,018,389	102,093,680	-75,291
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	0	115,000	-115,000
出資金	10,000	0	10,000
敷金	610,000	610,000	0
固定資産合計	620,000	725,000	-105,000
資産合計	102,638,389	102,818,680	-180,291
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	1,008,146	935,071	73,075
未払金	7,112,710	2,662,082	4,450,628
未払費用	4,520,104	5,095,982	-575,878
未払法人税等、未払事業税	72,000	72,000	0
未払消費税	1,446,300	2,284,100	-837,800
預り金	1,569,470	1,810,195	-240,725
前受収益	72,322,953	75,428,893	-3,105,940
仮受金	0	0	0
流動負債合計	88,051,683	88,288,323	-236,640
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	88,051,683	88,288,323	-236,640
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	14,586,706	14,530,357	56,349
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	14,586,706	14,530,357	56,349
負債及び正味財産合計	102,638,389	102,818,680	-180,291