

## 貸借対照表

令和 4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	9,204,232	7,597,275	1,606,957
未収入金	31,658	38,223	-6,565
商品	508,056	483,978	24,078
前払費用	101,134	101,134	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	9,845,080	8,220,610	1,624,470
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	10,778,400	10,778,400	0
建物	11,705,503	12,047,503	-342,000
設備造作	15,041	18,800	-3,759
電話設備	1	1	0
什器備品	1	1	0
一括償却資産	71,202	0	71,202
ソフトウェア	207,900	326,700	-118,800
電話加入権	153,100	153,100	0
出資金	31,200	31,200	0
その他固定資産合計	22,962,348	23,355,705	-393,357
固定資産合計	22,962,348	23,355,705	-393,357
資産合計	32,807,428	31,576,315	1,231,113
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	335,645	141,002	194,643
前受会費	22,500	13,500	9,000
預り金	15,600	17,380	-1,780
労働保険預り金	160,620	273,664	-113,044
仮受金	1,700	0	1,700
未払消費税	349,400	296,100	53,300
流動負債合計	885,465	741,646	143,819
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	885,465	741,646	143,819
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	31,921,963	30,834,669	1,087,294
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	31,921,963	30,834,669	1,087,294
負債及び正味財産合計	32,807,428	31,576,315	1,231,113