

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,556,306	6,955,936	△1,399,630
売掛金	901,989	721,920	180,069
未収会費	1,436,000	816,000	620,000
未収入金	1,892,000	2,132,000	△240,000
貯蔵品	5,539,854	5,539,455	399
前払費用	382,140	342,700	39,440
立替金	231,404	348,864	△117,460
仮払金	754,438	415,560	338,878
流動資産合計	16,694,131	17,272,435	△578,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,980,839	3,867,538	113,301
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	△ 4,581,674	△ 4,518,212	△63,462
保証金	1,368,500	1,368,500	0
その他固定資産合計	1,545,265	1,495,426	49,839
固定資産合計	11,545,265	11,495,426	49,839
資産合計	28,239,396	28,767,861	△528,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,221,780	1,844,406	△622,626
預り金	492,240	245,614	246,626
未払費用	0	259,846	△259,846
前受金	618,000	255,000	363,000
仮受金	250,000	500,000	△250,000
賞与引当金	1,720,000	1,648,000	72,000
流動負債合計	4,302,020	4,752,866	△450,846
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,302,020	4,752,866	△450,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	4,249,408	4,259,408	△10,000
公益活動寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	6,249,408	6,259,408	△10,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	17,687,968	17,755,587	△67,619
負債及び正味財産合計	23,937,376	24,014,995	△77,619
	28,239,396	28,767,861	△528,465