

Ⅱ. 計 算 書

1. 貸借対照表

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	64,700,214	64,062,055	638,159
未 収 金	8,182,942	993,961	7,188,981
前 払 金	86,150	65,820	20,330
商 品	723,849	429,235	294,614
前 払 費 用	0	3,740	△ 3,740
流動資産合計	73,693,155	65,554,811	8,138,344
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,011,783	1,626,047	△ 614,264
什 器 備 品 費	2,737,876	2,685,773	52,103
電 話 加 入 権	301,392	301,392	0
敷 金	339,000	339,000	0
その他固定資産合計	4,390,051	4,952,212	△ 562,161
固定資産合計	4,390,051	4,952,212	△ 562,161
資産合計	78,083,206	70,507,023	7,576,183
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	211,303	188,268	23,035
未 払 金	9,786,121	8,605,624	1,180,497
預 り 金	2,088,786	1,286,185	802,601
預 り 補 助 金 等	90,000	0	90,000
未 払 消 費 税 等	3,766,100	3,572,500	193,600
未 払 法 人 税 等	632,600	362,600	270,000
賞 与 引 当 金	3,824,000	3,568,000	256,000
流動負債合計	20,398,910	17,583,177	2,815,733
負債合計	20,398,910	17,583,177	2,815,733
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	57,684,296	52,923,846	4,760,450
正味財産合計	57,684,296	52,923,846	4,760,450
負債及び正味財産合計	78,083,206	70,507,023	7,576,183