

第1号議案

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	7,387,916	7,001,916	386,000
未収金	1,780,420	2,271,600	△ 491,180
貯蔵品	5,099,624	1,246,550	3,853,074
前払金	14,517	14,517	0
流動資産合計	14,282,477	10,534,583	3,747,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,379,125	0	1,379,125
その他固定資産合計	1,379,125	0	1,379,125
固定資産合計	8,729,125	7,350,000	1,379,125
資産合計	23,011,602	17,884,583	5,127,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,384,013	871,256	5,512,757
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税	1,065,100	1,456,000	△ 390,900
預り金	142,319	115,418	26,901
流動負債合計	7,665,932	2,517,174	5,148,758
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,665,932	2,517,174	5,148,758
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,345,670	15,367,409	△ 21,739
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	15,345,670	15,367,409	△ 21,739
負債及び正味財産合計	23,011,602	17,884,583	5,127,019