

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
当座預金	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	1,166,446	7,568,147	△ 6,401,701
未収金	4,581,025	3,447,698	1,133,327
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	8,767,471	11,035,845	△ 2,268,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	658,175	505,927	152,248
その他固定資産合計	658,178	505,930	152,248
固定資産合計	658,178	505,930	152,248
資産合計	9,425,649	11,541,775	△ 2,116,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,286,082	10,319,077	△ 2,032,995
預り金	130,687	77,848	52,839
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	141,700	146,700	△ 5,000
流動負債合計	8,558,469	10,543,625	△ 1,985,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,558,469	10,543,625	△ 1,985,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	867,180	998,150	△ 130,970
(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)
正味財産合計	867,180	998,150	△ 130,970
負債及び正味財産合計	9,425,649	11,541,775	△ 2,116,126