

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 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,241,747 | 7,514,197 | 7,727,550 |
| 未収金 | 7,926,648 | 19,284,479 | 11,357,831 |
| 製品 | 142,313 | 124,558 | 17,755 |
| 前払金 | 1,108 | 136,931 | 135,823 |
| 立替金 | 3,173,942 | 0 | 3,173,942 |
| 流動資産合計 | 26,485,758 | 27,060,165 | 574,407 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 513,000 | 513,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | 141,588 | 117,990 | 23,598 |
| 特定資産合計 | 371,412 | 395,010 | 23,598 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9,845,514 | 9,845,514 | 0 |
| 設備造作 | 15,950,550 | 15,950,550 | 0 |
| 庭園造作 | 10,594,500 | 10,594,500 | 0 |
| 減価償却累計額 | 34,292,792 | 33,951,370 | 341,422 |
| 電話加入権 | 1,681,680 | 1,681,680 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,779,452 | 4,120,874 | 341,422 |
| 固定資産合計 | 24,150,864 | 24,515,884 | 365,020 |
| 資産合計 | 50,636,622 | 51,576,049 | 939,427 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,355,071 | 5,636,647 | 718,424 |
| 未払消費税等 | 252,200 | 404,500 | 152,300 |
| 前受収益 | 857,750 | 857,750 | 0 |
| 預り金 | 114,409 | 332,550 | 218,141 |
| 仮受金 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,661,420 | 7,311,447 | 349,973 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | 7,661,420 | 7,311,447 | 349,973 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 371,412 | 395,010 | 23,598 |
| 地方公共団体助成金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 20,371,412 | 20,395,010 | 23,598 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (371,412) | (395,010) | (23,598) |
| 2. 一般正味財産 | 22,603,790 | 23,869,592 | 1,265,802 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 42,975,202 | 44,264,602 | 1,289,400 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,636,622 | 51,576,049 | 939,427 |