

# 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			
流動資産			
現金預金	9,144,418	10,783,341	△ 1,638,923
現金	43,500	72,500	△ 29,000
小口現金	158,293	157,148	1,145
普通預金	7,336,625	9,652,296	△ 2,315,671
郵便振替	1,606,000	901,397	704,603
未収入金	15,000	50,000	△ 35,000
前払金	107,500	0	107,500
仮払金		0	0
流動資産合計	9,266,918	10,833,341	△ 1,566,423
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,834,957	3,834,930	27
基本財産合計	3,834,957	3,834,930	27
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,208,060	1,208,060	0
固定資産合計	5,043,017	5,042,990	27
資産合計	14,309,935	15,876,331	△ 1,566,396
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,050,251	887,484	162,767
前受金	422,400	962,000	△ 539,600
預り金	344,352	833,518	△ 489,166
仮受金		0	0
流動負債合計	1,817,003	2,683,002	△ 865,999
負債合計	1,817,003	2,683,002	△ 865,999
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	13,193,329	13,697,779	△ 504,450
正味財産増減額	△ 700,397	△ 504,450	△ 195,947
正味財産合計	12,492,932	13,193,329	△ 700,397
負債及び正味財産合計	14,309,935	15,876,331	△ 1,566,396