

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目        | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|------------|------------|--------------|------------|
| (資産の部)     |            | (負債の部)       |            |
| 1. 流動資産    |            | 1. 流動負債      |            |
| 現金及び預金     | 50,628,054 | 買掛金          | 1,259,598  |
| 売掛金        | 700,119    | 未払金          | 4,726,637  |
| 未収会費       | 21,000     | 未払法人税等       | 72,000     |
| 未収金        | 384,083    | 未払消費税等       | 1,391,600  |
| 未収還付法人税等   | 192        | 預り金          | 454,471    |
| たな卸資産      | 1,742,437  | 賞与引当金        | 2,934,000  |
| 貯蔵品        | 1,510,724  | 流動負債合計       | 10,838,306 |
| 前払費用       | 222,932    |              |            |
| 立替金        | 5,948      | 固定負債合計       | 0          |
| 流動資産合計     | 55,215,489 | 負債合計         | 10,838,306 |
| 2. 固定資産    |            |              |            |
| (1)基本財産    |            |              |            |
| 基本財産合計     | 0          |              |            |
| (2)特定資産    |            |              |            |
| 特定資産合計     | 0          | (正味財産の部)     |            |
| (3)その他固定資産 |            | 1. 基金        |            |
| 建物         | 428,714    | 基金           | 40,250,000 |
| 車輛運搬具      | 2          | 2. 指定正味財産    | 0          |
| 什器備品       | 1,016,679  | 3. 一般正味財産    |            |
| 保証金        | 8,300      | (1)代替基金      | 300,000    |
| その他固定資産合計  | 1,453,695  | (2)その他一般正味財産 | 5,280,878  |
| 固定資産合計     | 1,453,695  | 正味財産合計       | 45,830,878 |
| 資産合計       | 56,669,184 | 負債及び正味財産合計   | 56,669,184 |