

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	17,107,255	16,723,979	383,276
未収金	1,639,877	1,200,335	439,542
売掛金	927,450	836,654	90,796
在庫品	869,255	959,480	▲ 90,225
流動資産合計	20,543,837	19,720,448	823,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,689,000	4,689,000	0
建物	3,092,304	3,204,460	▲ 112,156
基本財産合計	8,781,304	8,893,460	▲ 112,156
(2) その他固定資産			
電話加入権	115,514	115,514	0
その他固定資産合計	115,514	115,514	0
固定資産合計	8,896,818	9,008,974	▲ 112,156
資産合計	29,440,655	28,729,422	711,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	732,600	1,375,000	▲ 642,400
預り金	10,605	0	10,605
前受金	2,348,048	2,462,464	▲ 114,416
前受購読収入	1,612,760	1,784,800	▲ 172,040
法人税等充当金	70,000	70,000	0
保証金	420,000	420,000	0
流動負債合計	5,194,013	6,112,264	▲ 918,251
負債合計	5,194,013	6,112,264	▲ 918,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
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			
一般正味財産合計	24,246,642	22,617,158	1,629,484
(うち基本財産への充当額)	(8,781,304)	(8,893,460)	(▲112,156)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,246,642	22,617,158	1,629,484
負債及び正味財産合計	29,440,655	28,729,422	711,233