

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負 債 の 部)	45,842,340
1 流 動 資 産	103,038,381	1 流 動 負 債	27,232,802
現金	48,509	未払金	13,960,620
普通預金	44,789,608	預り金	530,042
当座預金	39,316,422	仮受金	1,066,099
定期預金	11,000,000	返還額	11,676,041
立替金	397,037		
未収金	2,415,363		
仮払金	640,742		
仮払消費税等	4,430,700		
2 固 定 資 産	2,205,197	2 固 定 負 債	18,609,538
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	16,818,492
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,791,046
ソフトウェア	693,000		
		(正 味 財 産 の 部)	59,401,238
		1 積 立 金	50,000,000
		諸事業準備金	50,000,000
		2 その他の正味財産	9,401,238
		(うち当期収支差額)	(8,987,087)
合 計	105,243,578	合 計	105,243,578