

貸借対照表
2022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 | 17,551,567 | 12,105,413 | 5,446,154 |
| 未収金 | 11,980 | 0 | 11,980 |
| 貯蔵品 | 297,624 | 315,408 | △ 17,784 |
| 前払金 | 278,124 | 278,124 | 0 |
| 流動資産合計 | 18,139,295 | 12,698,945 | 5,440,350 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 機械及び装置 | 726,151 | 907,688 | △ 181,537 |
| 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,944,552 | 2,126,089 | △ 181,537 |
| 固定資産合計 | 1,944,552 | 2,126,089 | △ 181,537 |
| 資産合計 | 20,083,847 | 14,825,034 | 5,258,813 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 212,394 | 154,147 | 58,247 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | | 0 | 0 |
| 前受金 | 4,722,000 | 2,232,000 | 2,490,000 |
| 預り金 | 88,572 | 67,491 | 21,081 |
| 流動負債合計 | 5,092,966 | 2,523,638 | 2,569,328 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 5,092,966 | 2,523,638 | 2,569,328 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | 14,990,881 | 12,301,396 | 2,689,485 |
| 一般正味財産合計 | 14,990,881 | 12,301,396 | 2,689,485 |
| 正味財産合計 | 14,990,881 | 12,301,396 | 2,689,485 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,083,847 | 14,825,034 | 5,258,813 |