

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現 金	100,000	12,449	87,551
普 通 預 金	8,616,802	8,722,424	△ 105,622
未 収 金	2,910,766	2,297,150	613,616
前 払 金	380,800	557,425	△ 176,625
流動資産合計	12,008,368	11,589,448	418,920
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品取得積立資産	3,294,000		3,294,000
公益目的事業特定預金	6,393,999		6,393,999
特定資産合計	9,687,999	0	9,687,999
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	9,687,999	0	9,687,999
資 産 合 計	21,696,367	11,589,448	10,106,919
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	4,602,948	1,837,440	2,765,508
未 払 消 費 税 等	766,700	649,200	117,500
前 受 金	5,410,000	5,455,300	△ 45,300
流動負債合計	10,779,648	7,941,940	2,837,708
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	10,779,648	7,941,940	2,837,708
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	4,522,720	3,647,508	875,212
(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)	(3,294,000)	( 0 )	(3,294,000)
2 指定正味財産			
受取寄附金	6,393,999	0	6,393,999
指定正味財産合計	6,393,999	0	6,393,999
(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)	(6,393,999)	( 0 )	(6,393,999)
正 味 財 産 合 計	10,916,719	3,647,508	7,269,211
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,696,367	11,589,448	10,106,919

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現 金	0	100,000		100,000
普 通 預 金	7,211,821	1,404,981		8,616,802
未 収 金	2,900,766	10,000		2,910,766
前 払 金	369,300	11,500		380,800
流動資産合計	10,481,887	1,526,481	0	12,008,368
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
什器備品取得積立資産	3,294,000			3,294,000
公益目的事業特定預金	6,393,999			6,393,999
特定資産合計	9,687,999	0	0	9,687,999
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	9,687,999	0	0	9,687,999
<b>資 産 合 計</b>	20,169,886	1,526,481	0	21,696,367
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未 払 金	4,545,187	57,761		4,602,948
未払消費税等	766,700	0		766,700
前 受 金	5,170,000	240,000		5,410,000
流動負債合計	10,481,887	297,761	0	10,779,648
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	10,481,887	297,761	0	10,779,648
<b>III 正味財産の部</b>				
1 一般正味財産	3,294,000	1,228,720	0	4,522,720
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(3,294,000)	( 0)	( 0)	(3,294,000)
2 指定正味財産				
受取寄附金	6,393,999	0	0	6,393,999
指定正味財産合計	6,393,999	0	0	6,393,999
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(6,393,999)	( 0)	( 0)	(6,393,999)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	9,687,999	1,228,720	0	10,916,719
<b>負債及び正味財産合計</b>	20,169,886	1,526,481	0	21,696,367