

貸借対照表

令和4年6月30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	75,010,214	59,890,093	15,120,121
仮払金	2,451,900	2,451,900	0
事業未収入金	8,673,337	3,405,512	5,267,825
前払費用	604,500	486,500	118,000
立替金	20,093	19,800	293
流動資産合計	86,760,044	66,253,805	20,506,239
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,946,270	1,559,390	386,880
公共嘱託登記事業運営資金	1,710,000	0	1,710,000
特定資産合計	3,656,270	1,559,390	2,096,880
(2) その他固定資産			
什器備品	787,893	1,274,724	△ 486,831
ソフトウェア	217,962	398,754	△ 180,792
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,937,655	8,605,278	△ 667,623
固定資産合計	11,593,925	10,164,668	1,429,257
資産合計	98,353,969	76,418,473	21,935,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	30,444,478	7,998,498	22,445,980
未払金	554,194	2,142,226	△ 1,588,032
未払消費税等	760,200	177,300	582,900
前受会費	0	48,000	△ 48,000
預り金	562,574	663,239	△ 100,665
流動負債合計	32,321,446	11,029,263	21,292,183
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,946,270	1,559,390	386,880
固定負債合計	1,946,270	1,559,390	386,880
負債合計	34,267,716	12,588,653	21,679,063
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,086,253	63,829,820	256,433
(うち特定資産への充当額)	(1,710,000)	(0)	(1,710,000)
正味財産合計	64,086,253	63,829,820	256,433
負債及び正味財産合計	98,353,969	76,418,473	21,935,496