

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	272,336	62,225	210,111
売掛金	1,389,880	2,771,900	△ 1,382,020
立替金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,682,216	2,854,125	△ 1,171,909
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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			
車両運搬具	1,216,569	797,314	419,255
什器備品	412,593	134,537	278,056
敷金	56,250	73,125	△ 16,875
保証金	430,000	430,000	0
長期前払費用	7,000	0	7,000
その他の固定資産	279,368	163,773	115,595
その他固定資産合計	61,410	33,970	27,440
固定資産合計	2,463,190	1,632,719	830,471
資産合計	4,145,406	4,486,844	△ 341,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	292,827	300,000	△ 7,173
未払費用	1,878,315	1,320,361	557,954
預り金	144,788	177,951	△ 33,163
仮受金	0	21,000	△ 21,000
流動負債合計	2,315,930	1,819,312	496,618
2. 固定負債			
長期借入金	22,715,618	15,136,747	7,578,871
長期未払金	72,400	506,800	△ 434,400
固定負債合計	22,788,018	15,643,547	7,144,471
負債合計	25,103,948	17,462,859	7,641,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 20,958,542	△ 12,976,015	△ 7,982,527
正味財産合計	△ 20,958,542	△ 12,976,015	△ 7,982,527
負債及び正味財産合計	4,145,406	4,486,844	△ 341,438