

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 | 4,576,512 | 4,381,216 | 195,296 |
| 未収金(道補助金等) | 1,822,985 | 1,906,800 | ▲83,815 |
| 前払金 | 115,953 | 150,685 | ▲34,732 |
| 立替金 | - | - | 0 |
| 仮払金 | 18,616 | 12,334 | 6,282 |
| 流動資産合計 | 6,534,066 | 6,451,035 | 83,031 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 設備整備積立預金 | 15,903,667 | 15,903,361 | 306 |
| (2) 固定資産 | | | |
| 機械装置 | 148,112 | 209,984 | ▲61,872 |
| 什器備品 | 237,963 | 440,879 | ▲202,916 |
| リース資産 | 1,957,392 | 2,978,640 | ▲1,021,248 |
| 固定資産合計 | 18,247,134 | 19,532,864 | ▲1,285,730 |
| 資産合計 | 24,781,200 | 25,983,899 | ▲1,202,699 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 2,317,956 | 2,421,956 | ▲104,000 |
| 前受金 | 1,329,678 | 1,554,394 | ▲224,716 |
| 預り金 | 392,578 | 279,926 | 112,652 |
| 未払消費税等 | 540,000 | 498,000 | 42,000 |
| 流動負債合計 | 4,580,212 | 4,754,276 | ▲174,064 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,957,392 | 2,978,640 | ▲1,021,248 |
| 固定負債合計 | 1,957,392 | 2,978,640 | ▲1,021,248 |
| 負債合計 | 6,537,604 | 7,732,916 | ▲1,195,312 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 18,243,596 (15,903,667) | 18,250,983 (15,903,361) | ▲7,387 306 |
| 正味財産額合計 | 18,243,596 | 18,250,983 | ▲7,387 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,781,200 | 25,983,899 | ▲1,202,699 |