

# 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			
現金預金	13,936,711	19,046,353	△ 5,109,642
売掛金	501,334	811,062	△ 309,728
商品	719,438	883,829	△ 164,391
貯蔵品	1,190,338	1,515,877	△ 325,539
立替金	110,270	202,340	△ 92,070
未収入金	95,305	425,130	△ 329,825
流動資産合計	16,553,396	22,884,591	△ 6,331,195
2. 固定資産			
什器備品	44,196	102,853	△ 58,657
ソフトウェア	103,107	135,667	△ 32,560
電話加入権	76,440	76,440	0
固定資産合計	223,743	314,960	△ 91,217
資 産 合 計	16,777,139	23,199,551	△ 6,422,412
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	92,133	276,222	△ 184,089
未払費用	5,307,856	5,055,183	252,673
未払消費税等	1,236,800	400,000	836,800
預り金	283,110	279,462	3,648
受託販売預り金	1,081,813	1,041,294	40,519
流動負債合計	8,001,712	10,589,619	△ 2,587,907
負 債 合 計	8,001,712	10,589,619	△ 2,587,907
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産の合計	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,775,427	12,609,932	△ 3,834,505
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 の 合 計	8,775,427	12,609,932	△ 3,834,505
負債及び正味財産合計	16,777,139	23,199,551	△ 6,422,412