

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	2,719,760	3,916,863	△ 1,197,103
未収金	96,004,125	110,096,605	△ 14,092,480
前払金	272,896	314,699	△ 41,803
立替金	3,300	8,470	△ 5,170
棚卸資産	1,217,646	1,078,551	139,095
貯蔵品	22,682	37,991	△ 15,309
流動資産合計	100,240,409	115,453,179	△ 15,212,770
2. 固定資産			
ソフトウェア	404,342	0	404,342
什器備品	0	2	△ 2
リース資産	1,412,640	2,542,752	△ 1,130,112
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	4,924,732	5,650,504	△ 725,772
資産合計	105,165,141	121,103,683	△ 15,938,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
未払金・未払費用	6,061,221	5,892,454	168,767
リース債務	1,130,112	1,130,112	0
流動負債合計	47,191,333	67,022,566	△ 19,831,233
2. 固定負債			
リース債務	282,528	1,412,640	△ 1,130,112
固定負債合計	282,528	1,412,640	△ 1,130,112
負債合計	47,473,861	68,435,206	△ 20,961,345
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	38,823,755	33,800,952	5,022,803
正味財産合計	57,691,280	52,668,477	5,022,803
負債及び正味財産合計	105,165,141	121,103,683	△ 15,938,542