

貸借対照表

令和4年3月31日現在(単位:円)

NO	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	51,567,340	50,848,150	719,190
4	売掛金	2,133,244	1,811,990	321,254
5	通信販売売掛金	160,320	29,201	131,119
6	商品券	0	0	0
7	貯蔵品	33,765	29,611	4,154
8	棚卸商品	3,469,093	3,991,676	△ 522,583
9	前払費用	117,058	128,530	△ 11,472
10	未収会費	90,000	0	90,000
11	未収還付法人税等	0	721,500	△ 721,500
12	未収入金	3,411,138	5,804,508	△ 2,393,370
13	仮払金	3,938,357	8,641,984	△ 4,703,627
14	前払金	163,100	312,600	△ 149,500
15	仮払消費税	0	0	0
15	流動資産合計	65,083,415	72,319,750	△ 7,236,335
16	2.固定資産			
17	(1)基本財産			
18	(2)特定資産			
19	(3)投資その他の資産			
20	投資有価証券	500,000	500,000	0
21	敷金	0	216,000	△ 216,000
22	差入保証金	224,000	224,000	0
23	長期前払費用	2,186,241	2,089,913	96,328
24	積立配当金	3,050	3,050	0
25	固定資産合計	2,913,291	3,032,963	△ 119,672
26	資産合計	67,996,706	75,352,713	△ 7,356,007
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	買掛金	4,966,377	4,714,468	251,909
30	未払金	5,948,763	11,969,585	△ 6,020,822
31	未払費用	1,469,354	1,257,577	211,777
32	前受金	20,000	149,500	△ 129,500
33	仮受金	2,087,540	4,070,605	△ 1,983,065
34	預り金	0	0	0
36	仮受金消費税	0	0	0
35	未払法人税等	70,000	35,000	35,000
36	未払消費税等	876,300	642,400	233,900
37	流動負債合計	15,438,334	22,839,135	△ 7,400,801
38	2.固定負債			
39	固定負債合計	0	0	0
40	負債合計	15,438,334	22,839,135	△ 7,400,801
41				
42	1.指定正味財産			
43	指定正味財産合計	0	0	0
44	2.一般正味財産			
45	当期一般正味財産増減額	44,794	△ 3,068,333	3,113,127
46	前期繰越一般正味財産	52,513,578	55,581,911	△ 3,068,333
47	一般正味財産合計	52,558,372	52,513,578	44,794
48	正味財産合計	52,558,372	52,513,578	44,794
49	負債・純資産合計	67,996,706	75,352,713	△ 7,356,007