

貸借対照表

令和4年 6月30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	33,080,416	32,550,367	530,049
差入保証金	154,000	280,530	△ 126,530
未成業務支出金	195,360	38,770	156,590
未収消費税等	102,600	0	102,600
流動資産合計	33,532,376	32,869,667	662,709
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当特定資産	540,000	450,000	90,000
特定資産合計	540,000	450,000	90,000
固定資産合計	540,000	450,000	90,000
資産合計	34,072,376	33,319,667	752,709
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,225,621	6,054,388	3,171,233
未払消費税等	0	960,500	△ 960,500
未払金	2,030,176	0	2,030,176
流動負債合計	11,255,797	7,014,888	2,210,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	540,000	450,000	90,000
固定負債合計	540,000	450,000	90,000
負債合計	11,795,797	7,464,888	4,330,909
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,276,579	25,854,779	△ 3,578,200
正味財産合計	22,276,579	25,854,779	△ 3,578,200
負債及び正味財産合計	34,072,376	33,319,667	752,709

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当特定資産	450,000	90,000	0	540,000
	特定資産計	450,000	90,000	0	540,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	450,000	90,000	0	0	540,000