

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 | 3,349,119 | 4,635,335 | △ 1,286,216 |
| 未収金 | 742,000 | 968,000 | △ 226,000 |
| 前払金 | 121,562 | 3,100 | 118,462 |
| 仮払金 | 0 | 243,124 | △ 243,124 |
| 貯蔵品 | 82,056 | 102,464 | △ 20,408 |
| 流動資産計 | 4,294,737 | 5,952,023 | △ 1,657,286 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 297,908 | 297,908 | 0 |
| その他固定資産計 | 297,908 | 297,908 | 0 |
| 固定資産計 | 297,908 | 297,908 | 0 |
| 資産合計 | 4,592,645 | 6,249,931 | △ 1,657,286 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 957,045 | 1,213,006 | △ 255,961 |
| 前受金 | 45,000 | 48,000 | △ 3,000 |
| 預り金 | 359,600 | 0 | 359,600 |
| 仮受金 | 0 | 865,000 | △ 865,000 |
| 流動負債計 | 1,361,645 | 2,126,006 | △ 764,361 |
| 負債合計 | 1,361,645 | 2,126,006 | △ 764,361 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 3,231,000 | 4,123,925 | △ 892,925 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,592,645 | 6,249,931 | △ 1,657,286 |

注1) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

注2) 資産の評価 貯蔵品 先入先出方式