

# 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	9,153,962	13,254,102	△ 4,100,140
売掛金	5,188,382	4,862,203	326,179
未収金	21,697	0	21,697
棚卸資産	12,133,794	13,081,714	△ 947,920
貯蔵品	21,462	23,093	△ 1,631
前払費用	57,100	57,100	0
立替金	19,920	18,219	1,701
貸倒引当金	△ 27,957	△ 26,000	△ 1,957
流動資産合計	26,568,360	31,270,431	△ 4,702,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2,427,753	2,427,753	0
減価償却累計額	△ 2,427,742	△ 2,424,203	△ 3,539
電話加入権	68,000	68,000	0
商標権	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	78,011	81,550	△ 3,539
固定資産合計	78,011	81,550	△ 3,539
資産合計	26,646,371	31,351,981	△ 4,705,610
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,824,715	22,612,278	△ 1,787,563
未払費用	291,123	256,438	34,685
未払消費税等	117,700	78,300	39,400
前受金	6,350,128	6,162,839	187,289
預り金	23,135	19,921	3,214
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期借入金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
流動負債合計	71,676,801	68,199,776	3,477,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,279,691	1,125,646	154,045
固定負債合計	1,279,691	1,125,646	154,045
負債合計	72,956,492	69,325,422	3,631,070
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	△ 46,310,121	△ 37,973,441	△ 8,336,680
正味財産合計	△ 46,310,121	△ 37,973,441	△ 8,336,680
負債及び正味財産合計	26,646,371	31,351,981	△ 4,705,610