

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(3年度)	当年度(2年度)	前年比
<b>【Ⅰ資産の部】</b>			
1.流動資産			
現金預金	20,627,992	18,583,312	2,044,680
現金	37,508	54,436	△16,928
普通預金(鳥取銀行)	1,593,739	1,437,481	156,258
普通預金(山陰合同銀行)	18,996,745	17,091,395	1,905,350
普通預金(みずほ銀行)	0	0	0
郵便貯金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	1,122,447	2,341,777	△1,219,330
前払金	5,216	5,074	142
商品	80,368	95,521	△15,153
仮払金			0
仮払消費税			0
流動資産合計	21,836,023	21,025,684	810,339
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			0
電話加入権	151,424	151,424	0
建物附属設備	217,854	246,582	△28,728
その他固定資産合計	369,278	398,006	△28,728
固定資産合計	2,369,278	2,398,006	△28,728
資産合計	24,205,301	23,423,690	781,611
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1.流動負債			
未払金	7,686,453	6,966,507	719,946
前受金			0
預り金	99,951	97,832	2,119
受託販売預り金			0
物産展預り金			0
仮受金			0
未払消費税	580,000	381,000	199,000
未払法人税	799,100	1,102,800	△303,700
流動負債合計	9,165,504	8,548,139	617,365
負債合計	9,165,504	8,548,139	617,365
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
一般正味財産	13,039,797	12,875,551	164,246
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,039,797	14,875,551	164,246
負債及び正味財産合計	24,205,301	23,423,690	781,611

※ 実施事業資産は無し