

貸借対照表（一般会計）

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	80,244,007	82,457,090	△ 2,213,083
売掛金	26,946,561	23,538,290	3,408,271
未収金	122,275,055	119,958,834	2,316,221
仮払金	415,309	205,660	209,649
未収消費税	5,445,764	6,050,618	△ 604,854
繰越商品	4,710,471	4,632,934	77,537
貸倒引当金	△ 1,484,000	△ 1,190,000	△ 294,000
流動資産合計	238,553,167	235,653,426	2,899,741
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	286,565	337,282	△ 50,717
店舗造作	1	1	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	177,387	177,387	0
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	463,953	514,670	△ 50,717
資産の部合計	239,017,120	236,168,096	2,849,024
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	10,359,818	11,794,333	△ 1,434,515
受託未払金	9,570,433	6,813,582	2,756,851
未払金	131,264,723	115,190,582	16,074,141
預り金	2,468,307	2,449,523	18,784
未払消費税	2,440,290	1,942,414	497,876
流動負債合計	156,103,571	138,190,434	17,913,137
2 固定負債			
(1)退職準備積立金	60,740,488	62,934,730	△ 2,194,242
固定負債合計	60,740,488	62,934,730	△ 2,194,242
負債の部合計	216,844,059	201,125,164	15,718,895
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	22,173,061	34,807,932	△ 12,634,871
正味財産合計	22,173,061	34,807,932	△ 12,634,871
負債・正味財産の部合計	239,017,120	235,933,096	3,084,024