

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	155,582,476	127,577,134	28,005,342
未収金	30,723,933	78,597,389	△ 47,873,456
立替金	236,838	228,784	8,054
流動資産合計	186,543,247	206,403,307	△ 19,860,060
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	3,028,255	5,047,091	△ 2,018,836
ソフトウェア	25,990,136	32,701,718	△ 6,711,582
特定資産合計	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
その他固定資産			
什器備品	3,846,452	4,830,324	△ 983,872
ソフトウェア	4,931,523	5,887,722	△ 956,199
保証金等	2,300,000	3,650,000	△ 1,350,000
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	11,122,975	14,413,046	△ 3,290,071
固定資産合計	40,141,366	52,161,855	△ 12,020,489
資産合計	226,684,613	258,565,162	△ 31,880,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,566,771	182,476,044	△ 16,909,273
預り金	350,982	17,500	333,482
前受金	0	365,412	△ 365,412
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	167,787,553	184,728,756	△ 16,941,203
負債合計	167,787,553	184,728,756	△ 16,941,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
指定正味財産合計	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(29,018,391)	(37,748,809)	8,730,418
2. 一般正味財産	29,878,669	36,087,597	△ 6,208,928
正味財産合計	58,897,060	73,836,406	△ 14,939,346
負債及び正味財産合計	226,684,613	258,565,162	△ 31,880,549

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	141,637,163	17,853	13,927,460	0	155,582,476
未収金	30,426,467	1,063	296,403	0	30,723,933
立替金	228,784		8,054	0	236,838
流動資産合計	172,292,414	18,916	14,231,917	0	186,543,247
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	3,028,255	0	0	0	3,028,255
ソフトウェア	25,990,136	0	0	0	25,990,136
特定資産合計	29,018,391	0	0	0	29,018,391
その他固定資産					
什器備品	3,683,778	0	162,674	0	3,846,452
ソフトウェア	4,931,523	0	0	0	4,931,523
保証金等	2,300,000	0	0	0	2,300,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
その他固定資産合計	10,960,301	0	162,674	0	11,122,975
固定資産合計	39,978,692	0	162,674	0	40,141,366
資産合計	212,271,106	18,916	14,394,591	0	226,684,613
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	165,025,614	784	540,373	0	165,566,771
預り金	350,982	0	0	0	350,982
前受金	0	0	0	0	0
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
流動負債合計	167,246,396	784	540,373	0	167,787,553
負債合計	167,246,396	784	540,373	0	167,787,553
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	29,018,391	0	0	0	29,018,391
指定正味財産合計	29,018,391	0	0	0	29,018,391
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(29,018,391)	0	0	0	(29,018,391)
2. 一般正味財産	16,006,319	18,132	13,854,218	0	29,878,669
正味財産合計	45,024,710	18,132	13,854,218	0	58,897,060
負債及び正味財産合計	212,271,106	18,916	14,394,591	0	226,684,613