

## 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	25,041,017	40,981,090	△ 15,940,073	
未収金	4,044,095	5,599,790	△ 1,555,695	
前払金	289,895	29,070	260,825	
仮出金	0	0	0	
仮払金	941,701	639,400	302,301	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	2,092,594	2,029,302	63,292	
流動資産合計	32,409,302	49,278,652	△ 16,869,350	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
<b>資産合計</b>	<b>35,409,306</b>	<b>52,278,656</b>	<b>△ 16,869,350</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	157,972	11,754,851	△ 11,596,879	
未払金	2,622,158	3,762,542	△ 1,140,384	
前受金	14,322,940	18,844,131	△ 4,521,191	
預り金	316,696	192,574	124,122	
仮受金	2,854	21,444	△ 18,590	
返品調整引当金	60,431	72,416	△ 11,985	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	677,900	792,200	△ 114,300	
流動負債合計	18,160,951	35,440,158	△ 17,279,207	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	5,115,000	4,525,000	590,000	
固定負債合計	5,115,000	4,525,000	590,000	
<b>負債合計</b>	<b>23,275,951</b>	<b>39,965,158</b>	<b>△ 16,689,207</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>			0	
<b>2. 一般正味財産</b>	12,133,355	12,313,498	△ 180,143	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	12,133,355	12,313,498	△ 180,143	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,409,306</b>	<b>52,278,656</b>	<b>△ 16,869,350</b>	