

貸借対照表

2022年9月30日現在

単位:円

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	139,988,763	80,178,827	59,809,936
売 掛 金	28,157,800	30,532,700	△ 2,374,900
貸 倒 引 当 金	△ 160,000	△ 180,000	20,000
前 払 費 用	899,203	959,446	△ 60,243
仮 払 金	24,153	0	24,153
未 収 消 費 税	0	380,400	△ 380,400
流 動 資 産 合 計	168,909,919	111,871,373	57,038,546
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工 具 器 具 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	3	3	0
資 産 合 計	168,909,922	111,871,376	57,038,546
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	78,175	63,975	14,200
未 払 費 用	0	14,813	△ 14,813
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	6,613,800	0	6,613,800
預 り 金	1,245,672	499,510	746,162
流 動 負 債 合 計	8,007,647	648,298	7,359,349
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	0	0
従業員退職給与引当金	6,781,000	6,150,000	631,000
固 定 負 債 合 計	6,781,000	6,150,000	631,000
負 債 合 計	14,788,647	6,798,298	7,990,349
III 正味財産の部			
1. 基金			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	151,121,275	102,073,078	49,048,197
一 般 正 味 財 産 合 計	151,121,275	102,073,078	49,048,197
正 味 財 産 合 計	154,121,275	105,073,078	49,048,197
負債及び正味財産合計	168,909,922	111,871,376	57,038,546