

貸借対照表

経理区分 全体

令和04年03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 | | | |
| 本部現金 | 145,354 | 262,588 | △117,234 |
| 窓口現金 | 285,222 | 215,356 | 69,866 |
| つり銭現金 | 75,800 | 0 | 75,800 |
| 現金合計 | 506,376 | 477,944 | 28,432 |
| 預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 日新信用金庫明石駅前支店0309740 | 2,778,619 | 1,242,696 | 1,535,923 |
| 日新信用金庫明石駅前支店0337349 | 16,767,436 | 28,109,951 | △11,342,515 |
| 日新信用金庫明石駅前支店0355678 | 4,715,591 | 2,935 | 4,712,656 |
| 三井住友信託銀行明石支店0023771 | 34,076,626 | 9,031,846 | 25,044,780 |
| 三井住友信託銀行明石支店3057209 | 40,022,907 | 40,022,737 | 170 |
| 普通預金合計 | 98,361,179 | 78,410,165 | 19,951,014 |
| 定期預金 | | | |
| 日新信用金庫明石駅前支店0049910 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 三井住友信託銀行明石支店 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 預金合計 | 118,361,179 | 98,410,165 | 19,951,014 |
| 未収金 | | | |
| 未収金 | 12,447,125 | 34,410,575 | △21,963,450 |
| 未収金合計 | 12,447,125 | 34,410,575 | △21,963,450 |
| 前払金 | 341,680 | 21,939 | 319,741 |
| 流動資産合計 | 131,656,360 | 133,320,623 | △1,664,263 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 900,482 | 1,189,459 | △288,977 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| ソフトウェア | 484,149 | 0 | 484,149 |
| その他固定資産合計 | 1,384,633 | 1,189,461 | 195,172 |
| 固定資産合計 | 1,384,633 | 1,189,461 | 195,172 |
| 資産合計 | 133,040,993 | 134,510,084 | △1,469,091 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払金 | 8,945,425 | 12,372,549 | △3,427,124 |
| 未払金合計 | 8,945,425 | 12,372,549 | △3,427,124 |

| | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 未払法人税等 | 953,000 | 2,608,200 | △1,655,200 |
| 前受金 | | | |
| 利用料前受金 | 9,225,840 | 8,598,810 | 627,030 |
| ロッカー利用料前受金 | 153,000 | 156,600 | △3,600 |
| 前受金合計 | 9,378,840 | 8,755,410 | 623,430 |
| 預り金 | | | |
| 社会保険料預り金 | 523,745 | 491,414 | 32,331 |
| 源泉所得税預り金 | 92,315 | 116,213 | △23,898 |
| 住民税預り金 | 302,600 | 192,600 | 110,000 |
| その他預り金 | 70,700 | 60,940 | 9,760 |
| 預り金合計 | 989,360 | 861,167 | 128,193 |
| 流動負債合計 | 20,266,625 | 24,597,326 | △4,330,701 |
| 負債合計 | 20,266,625 | 24,597,326 | △4,330,701 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 112,774,368 | 109,912,758 | 2,861,610 |
| 正味財産合計 | 112,774,368 | 109,912,758 | 2,861,610 |
| 負債及び正味財産合計 | 133,040,993 | 134,510,084 | △1,469,091 |