

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	2,778,619	1,242,696	1,535,923
日新信用金庫明石駅前支店	16,767,436	28,109,951	△11,342,515
日新信用金庫明石駅前支店	4,715,591	2,935	4,712,656
三井住友信託銀行明石支店	34,076,626	9,031,846	25,044,780
三井住友信託銀行明石支店	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	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