

貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	22,759,846		
未 収 会 費	372,000		
立 替 金	71,742		
未 収 金	10,397,404		
前 払 費 用	440,000		
市民創造事業特定資産	1,375,445		
流動資産合計		35,416,437	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1,900,300		
什器 備品	3,692,060		
減価償却累計額	-4,431,999		
有形固定資産 計	1,160,361		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	224,952		
無形固定資産 計	224,952		
(3) 投資その他の資産			
出 資 金	140,000		
保 証 金	810,950		
投資その他の資産 計	950,950		
固定資産合計		2,336,263	
資産合計			37,752,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,631,067		
前 受 金	594,000		
預 り 金	3,510,994		
未払消費税	1,690,800		
流動負債 計		11,426,861	
2. 固定負債			
長期借入金	16,770,000		
役員退職給付引当金	395,000		
固定負債 計		17,165,000	
負債合計			28,591,861
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,196,001	
当期正味財産増減額		1,964,838	
正味財産合計			9,160,839
負債及び正味財産合計			37,752,700