

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,850,248	3,774,187	76,061
未収金	3,369,435	4,524,862	△1,155,427
立替金	5,300	5,600	△300
前払金	48,195	48,195	0
流動資産計	7,273,178	8,352,844	△1,079,666
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	500,000	400,000	100,000
特定資産計	500,000	400,000	100,000
(2) その他固定資産			
構築物 (職人道場)	178,502	238,001	△59,499
車両運搬具	3	3	0
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場 (味噌庫)	362,240	469,440	△107,200
作業場 (カブトムシ)	1	1	0
その他固定資産計	555,437	722,136	△166,699
固定資産計	1,055,437	1,122,136	△66,699
資産合計	8,328,615	9,474,980	△1,146,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,673,518	4,733,212	△1,059,694
前受金	436,573	460,385	△23,812
預り金	119,340	123,640	△4,300
流動負債計	4,229,431	5,317,237	△1,087,806
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,229,431	5,317,237	△1,087,806
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	4,099,184	4,157,743	△58,559
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(500,000)	(400,000)	(100,000)
正味財産合計	4,099,184	4,157,743	△58,559
負債及び正味財産合計	8,328,615	9,474,980	△1,146,365

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,161,014	689,234		3,850,248
未収金	3,251,956	117,479		3,369,435
立替金	5,300			5,300
前払金	48,195			48,195
流動資産計	6,466,465	806,713	0	7,273,178
2 固定資産				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	500,000			500,000
特定資産計	500,000	0	0	500,000
(2) その他固定資産				
構築物（職人道場）	178,502			178,502
車両運搬具	3			3
預託金	14,690			14,690
枝葉破砕機	1			1
作業場（味噌庫）	362,240			362,240
作業場（カブトムシ）	1			1
その他固定資産計	555,437	0	0	555,437
固定資産計	1,055,437	0	0	1,055,437
資産合計	7,521,902	806,713	0	8,328,615
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,673,183	335		3,673,518
前受金	436,573			436,573
預り金	119,340			119,340
流動負債計	4,229,096	335	0	4,229,431
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,229,096	335	0	4,229,431
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,292,806	806,378	0	4,099,184
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
正味財産合計	3,292,806	806,378	0	4,099,184
負債及び正味財産合計	7,521,902	806,713	0	8,328,615