

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	76,751,586	86,356,948	▲ 9,605,362
売掛金	11,338,152	7,771,869	3,566,283
未収金	19,077,008	10,891,901	8,185,107
棚卸資産	3,176,045	3,137,839	38,206
貯蔵品	21,580	28,781	▲ 7,201
仮払金	4,369,123	731,124	3,637,999
未収消費税等	0	582,400	▲ 582,400
流動資産合計	114,733,494	109,500,862	5,232,632
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
県産品販路開拓推進強化対策資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,137,885	2,137,885	0
減価償却累計額	▲ 1,689,384	▲ 1,521,321	▲ 168,063
その他固定資産合計	448,501	616,564	▲ 168,063
固定資産合計	60,448,501	60,616,564	▲ 168,063
<b>資産合計</b>	<b>175,181,995</b>	<b>170,117,426</b>	<b>5,064,569</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	14,390,739	19,561,608	▲ 5,170,869
未払金	61,171,426	51,047,440	10,123,986
預り金	3,596,285	2,196,349	1,399,936
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,422,800	0	1,422,800
流動負債合計	80,661,250	72,885,397	7,775,853
<b>負債合計</b>	<b>80,661,250</b>	<b>72,885,397</b>	<b>7,775,853</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
<b>正味財産合計</b>	<b>94,520,745</b>	<b>97,232,029</b>	<b>▲ 2,711,284</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>175,181,995</b>	<b>170,117,426</b>	<b>5,064,569</b>