

# 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流動資産</b>		<b>III 流動負債</b>	
現金	249,422	前受金	3,556,700
普通預金	2,891,327	預り金	191,771
支部繰越金	26,118,845	未払金	912,516
図書在庫高	269,258	流動負債合計	4,660,987
商品在庫高	553,131		
未収入金	1,129,700	<b>IV 固定負債</b>	
前払金	103,048	退職給与引当金	6,112,800
カクテルコンヘ°積立資産	13,000,000	固定負債合計	6,112,800
流動資産合計	44,314,731		
		負債合計	10,773,787
<b>II 固定資産</b>			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,120,161		
退職給与引当資産	6,112,800		
事務局取得積立資産	35,000,000		
(2)有形固定資産			
工具什器備品	372,278		
(3)無形固定資産			
ソフトウェア	5,772,766		
(4)保証金	795,000		
減価償却累計額	△ 6,120,161	<b>V 正味財産</b>	
固定資産合計	48,052,844	正味財産	81,593,788
		(うち 当期正味財産増加額)	1,081,268
<b>資産合計</b>	<b>92,367,575</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>92,367,575</b>