貸 借 対 照 表

2022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			
現金及び預金	47,763,124	34,250,742	13,512,382
未収金	13,307,471	21,922,701	△ 8,615,230
前払金	137,169	11,500	125,669
前払費用	185,137	185,830	△ 693
流動資産合計	61,392,901	56,370,773	5,022,128
2.　固定資産			
(1)　特定資産			
拡大事業準備資金	37,000,000	37,000,000	0
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
相談事業積立基金	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
人材育成事業積立基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	520,201	593,641	△ 73,440
什器備品	1,778,471	1,285,703	492,768
特定資産合計	74,298,672	76,379,344	△ 2,080,672
(2)　その他固定資産			
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	0	10,807	△ 10,807
その他固定資産合計	420,000	430,807	△ 10,807
固定資産合計	74,718,672	76,810,151	△ 2,091,479
資産合計	136,111,573	133,180,924	2,930,649
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	8,224,127	11,235,091	△ 3,010,964
前受金	140,000	50,000	90,000
預り金	136,958	109,939	27,019
流動負債合計	8,501,085	11,395,030	△ 2,893,945
負債合計	8,501,085	11,395,030	△ 2,893,945
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	127,610,488	121,785,894	5,824,594
（うち特定資産への充当額）	（ 74,298,672 ）	（ 76,379,344 ）	（ △ 2,080,672 ）
正味財産合計	127,610,488	121,785,894	5,824,594
負債及び正味財産合計	136,111,573	133,180,924	2,930,649