

貸借対照表  
2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	期首(2021/4/1)	期末(2022/3/31)	差異
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,965,316	12,491,661	526,345
立替金	0	0	0
前払費用	80,000	64,132	▲ 15,868
未収入金	2,412,413	443,135	▲ 1,969,278
商品	969,174	386,607	▲ 582,567
貯蔵品	66,880	38,720	▲ 28,160
<b>流動資産合計</b>	<b>15,493,783</b>	<b>13,424,255</b>	<b>▲ 2,069,528</b>
<b>2. 固定資産</b>			
器具備品	1	1	0
一括償却資産	285,188	0	▲ 285,188
敷金	240,000	0	▲ 240,000
<b>固定資産合計</b>	<b>525,189</b>	<b>1</b>	<b>▲ 525,188</b>
<b>資産合計</b>	<b>16,018,972</b>	<b>13,424,256</b>	<b>▲ 2,594,716</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,886,358	1,438,406	▲ 1,447,952
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	10,000	15,000	5,000
前受助成金	1,622,985	1,278,414	▲ 344,571
預り金	65,640	114,572	48,932
<b>流動負債合計</b>	<b>4,655,983</b>	<b>2,917,392</b>	<b>▲ 1,738,591</b>
<b>2. 固定負債</b>			
ふくおか子ども白書基金	305,640	305,640	0
<b>固定負債合計</b>	<b>305,640</b>	<b>305,640</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,961,623</b>	<b>3,223,032</b>	<b>▲ 1,738,591</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	3,645,502	11,057,349	
当期正味財産増減額	7,411,847	▲ 856,125	
<b>正味財産合計</b>	<b>11,057,349</b>	<b>10,201,224</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,018,972</b>	<b>13,424,256</b>	