

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 | 1,367,478 | 5,038,673 | △ 3,671,195 |
| 売掛金 | 87,750 | 0 | 87,750 |
| 未収金 | 24,951,342 | 12,410,702 | 12,540,640 |
| たな卸資産 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 流動資産合計 | 26,505,570 | 17,449,375 | 9,056,195 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 旅行業準備金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 |
| 資産合計 | 28,525,570 | 19,469,375 | 9,056,195 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,754,219 | 11,470,329 | △ 6,716,110 |
| 未払消費税等 | 2,221,900 | 0 | 2,221,900 |
| 前受金 | 2,285 | 0 | 2,285 |
| 預り金 | 91,037 | 94,146 | △ 3,109 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 流動負債合計 | 12,069,441 | 11,564,475 | 504,966 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 12,069,441 | 11,564,475 | △ 1,716,934 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 16,456,129 | 7,904,900 | 8,551,229 |
| 正味財産合計 | 16,456,129 | 7,904,900 | 8,551,229 |
| 負債及び正味財産合計 | 28,525,570 | 19,469,375 | 9,056,195 |