

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	増 減
資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	44,619,236	40,626,881	3,992,355
売掛金	2,787,731	0	2,787,731
商品	612,993	1,019,406	△406,413
貯蔵品	0	468,380	△468,380
立替金	27,866	0	27,866
前払費用	476,672	41,111	435,561
未収入金	6,388,252	6,956,716	△568,464
仮払税金	132	86	46
流動資産合計	54,912,882	49,112,580	5,800,302
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	2,904,649	3,633,770	△729,121
工具器具備品	283,149	0	283,149
一括償却資産	782,109	113,402	668,707
有形固定資産合計	3,969,907	3,747,172	222,735
【その他の固定資産】			
敷金	2,514,000	2,514,000	0
その他の資産合計	2,514,000	2,514,000	0
固定資産合計	6,483,907	6,261,172	222,735
資産の部合計	61,396,789	55,373,752	6,023,037
負債の部			0
【流動負債】			
買掛金	3,476,186	3,103,947	372,239
未払金	10,997,937	8,200,519	2,797,418
未払法人税等	20,000	120,000	△100,000
未払消費税等	2,013,400	2,277,700	△264,300
前受金	10,000	10,000	0
預り金	7,569,478	7,823,570	△254,092
流動負債合計	24,087,001	21,535,736	2,551,265
【固定負債】			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	24,087,001	21,535,736	2,551,265
正味財産の部			0
【指定正味財産】	0	0	0
【一般正味財産】	37,309,788	33,838,016	3,471,772
正味財産の部合計	37,309,788	33,838,016	3,471,772
負債及び正味財産合計	61,396,789	55,373,752	6,023,037

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法 有形固定資産: 定率法
- (3) 消費税等の会計処理 税込方式

2. 固定資産の取得価額減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,684,420	6,779,771	2,904,649
工具器具備品	364,100	80,951	283,149
一括償却資産	1,179,560	397,451	782,109
合計	11,228,080	7,258,173	3,969,907