

貸借対照表

令和4年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,200,000	1,170,000	30,000
現金(本部)	1,080,000	1,080,000	0
現金(売店)	90,000	90,000	0
現金(住井文学館券売機釣銭)	30,000	0	30,000
普通預金	16,737,125	16,647,030	90,095
普通)筑波銀行	12,624,935	13,871,906	△1,246,971
普通)常陽銀行	1,123,921	216,695	907,226
普通)水戸信用金庫	751,548	746,116	5,432
ゆうちょ銀行 33466481	2,236,721	1,812,313	424,408
未収金	11,983,625	12,520,789	△537,164
未収金	11,983,625	12,520,789	△537,164
商品	21,506	162,207	△140,701
売掛金	395,020	424,020	△29,000
流動資産合計	30,337,276	30,924,046	△586,770
2 固定資産			
(1) 特定資産	1,000,000	0	1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	997,483	2,340,733	△1,343,250
什器備品	230,017	288,509	△58,492
その他固定資産合計	1,227,500	2,629,242	△1,401,742
資産合計	32,564,776	33,553,288	△988,512
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,928,963	11,703,264	△1,774,301
未払金(売店)	6,075	6,300	△225
未払金(配分金)	9,922,888	11,696,964	△1,774,076
預り金	21,099	△14,977	36,076
預り金(本部)	21,099	△14,977	36,076
預り金(売店)	0	0	0
買掛金	23,760	0	23,760
流動負債合計	9,973,822	11,688,287	△1,714,465
2 固定負債			
負債合計	9,973,822	11,688,287	△1,714,465
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,590,954	21,865,001	725,953
(特定資産への充当額)	1,000,000	0	1,000,000
正味財産合計	22,590,954	21,865,001	725,953
負債及び正味財産合計	32,564,776	33,553,288	△988,512