

I 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	16,117,714	19,706,925	△ 3,589,211
未収金	1,980,774	1,376,653	604,121
立替金	219,460	219,460	0
商品	3,263,863	3,489,398	△ 225,535
貯蔵品	4,057,205	3,391,164	666,041
流動資産合計	25,639,016	28,183,600	△ 2,544,584
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	97,225,136	97,225,136	0
基本財産合計	97,225,136	97,225,136	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	7	81,759	△ 81,752
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	8,811,730	8,382,310	429,420
その他の固定資産合計	16,541,452	16,193,784	347,668
固定資産合計	113,766,588	113,418,920	347,668
資産合計	139,405,604	141,602,520	△ 2,196,916
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	690,000	0	690,000
預り金	610,448	478,055	132,393
未払費用	1,071,800	729,000	342,800
流動負債合計	2,372,248	1,207,055	1,165,193
負債合計	2,372,248	1,207,055	1,165,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	97,225,136	97,225,136	0
(うち基本財産への充当額)	(97,225,136)	(97,225,136)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,033,356	140,395,465	△ 3,362,109
負債及び正味財産合計	139,405,604	141,602,520	△ 2,196,916