

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
流動資産合計	15,493,783	13,424,255	▲ 2,069,528
2. 固定資産			
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
固定資産合計	525,189	1	▲ 525,188
資産合計	16,018,972	13,424,256	▲ 2,594,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
流動負債合計	4,655,983	2,917,392	▲ 1,738,591
2. 固定負債			
ふくおか子ども白書基金	305,640	305,640	0
固定負債合計	305,640	305,640	0
負債合計	4,961,623	3,223,032	▲ 1,738,591
III 正味財産の部			
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	
正味財産合計	11,057,349	10,201,224	
負債及び正味財産合計	16,018,972	13,424,256	