

令和3年度 事業決算報告

貸借対照表

2022年3月31日

単位円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 現金 | 69,051 | 未払金 | 967,333 |
| 普通預金 | 2,715,758 | 長期未払金(出資金) | 710,000 |
| 未収金 | 1,706,483 | 未払法人税 | 70,000 |
| 前払費用 | 127,060 | 預り金 | 44,635 |
| 長期貸付金 | 1,000 | | |
| 敷金 | 109,600 | 次年度繰越 | 2,936,984 |
| 合計 | 4,728,952 | 合計 | 4,728,952 |

内訳

未収金 ・札幌市・国保連・自己負担金(2.3月分)

前払費用 ・保険料・家賃・駐車場

未払金 ・水道電話・人件費・分担金

・その他3月分諸経費

預り金 ・分配金に係る源泉・社会保険料・住民税

(前期末繰越金 4,188,958円 今期末 2,936,984円 純減 1,251,974円)

