

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	3,261,746	3,941,750	△ 680,004
普通預金	21,678,894	19,077,190	2,601,704
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
売掛金	9,940,661	6,752,607	3,188,054
未収金	45,572	58,426	△ 12,854
商品・原材料	3,526,766	3,468,223	58,543
貯蔵品	1,028,819	1,478,783	△ 449,964
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	59,482,458	54,776,979	4,705,479
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基)			
定期預金 (基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	53,953	62,882	△ 8,929
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	126,166	210,272	△ 84,106
その他固定資産	0	5,050	△ 5,050
リース資産	10,074,790	8,985,302	1,089,488
育成仮勘定	1,105,620	1,105,620	0
その他固定資産合計	11,360,529	10,369,127	991,402
固定資産合計	14,360,529	13,369,127	991,402
資産合計	73,842,987	68,146,106	5,696,881
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,714,406	2,877,179	837,227
未払金	10,982,901	9,735,995	1,246,906
未払費用	11,688,282	8,738,487	2,949,795
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	0	0	0
未払消費税等	3,338,700	2,975,600	363,100
預り金	1,053,655	1,413,913	△ 360,258
流動負債合計	30,857,944	25,821,174	5,036,770
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,857,944	25,821,174	5,036,770
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	41,985,043	41,324,932	660,111
一般正味財産合計	41,985,043	41,324,932	660,111
正味財産合計	42,985,043	42,324,932	660,111
負債及び正味財産合計	73,842,987	68,146,106	5,696,881

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,261,746	0	3,261,746
普通預金	21,678,894	0	21,678,894
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	9,940,661	0	9,940,661
未収金	45,572	0	45,572
商品・原材料	3,526,766	0	3,526,766
貯蔵品	1,028,819	0	1,028,819
前払費用	0	0	0
流動資産合計	59,482,458	0	59,482,458
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	53,953	0	53,953
車両運搬具	0	0	0
什器備品	126,166	0	126,166
その他固定資産	0	0	0
リース資産	10,074,790	0	10,074,790
育成仮勘定	1,105,620	0	1,105,620
その他固定資産合計	11,360,529	0	11,360,529
固定資産合計	11,360,529	3,000,000	14,360,529
資産合計	70,842,987	3,000,000	73,842,987
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,714,406	0	3,714,406
未払金	10,982,901	0	10,982,901
未払費用	11,688,282	0	11,688,282
未払法人税等	80,000	0	80,000
前受金	0	0	0
未払消費税等	3,338,700	0	3,338,700
預り金	1,053,655	0	1,053,655
流動負債合計	30,857,944	0	30,857,944
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,857,944	0	30,857,944
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	39,985,043	2,000,000	41,985,043
一般正味財産合計	39,985,043	2,000,000	41,985,043
正味財産合計	39,985,043	3,000,000	42,985,043
負債及び正味財産合計	70,842,987	3,000,000	73,842,987