

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	90,407	92,592	△ 2,185
普通預金	20,370,766	19,150,765	1,220,001
未収金	19,961,194	20,539,012	△ 577,818
仮払金	931,900	555,800	376,100
立替金	27,164	12,132	15,032
前払金	87,540	137,040	△ 49,500
流動資産合計	41,468,971	40,487,341	981,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	965,880	814,700	151,180
減価償却引当資産	2,474,093	2,458,501	15,592
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念行事積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	3,439,973	4,273,201	△ 833,228
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	50,255	65,847	△ 15,592
電話加入権	239,351	239,351	0
預託金	0	9,310	△ 9,310
その他固定資産合計	289,606	314,509	△ 24,903
固定資産合計	3,729,579	4,587,710	△ 858,131
資産合計	45,198,550	45,075,051	123,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,927,102	17,112,421	△ 185,319
前受金	1,225,948	1,567,200	△ 341,252
預り金	289,367	323,332	△ 33,965
仮受金	395,463	302,190	93,273
流動負債合計	18,837,880	19,305,143	△ 467,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	965,880	814,700	151,180
固定負債合計	965,880	814,700	151,180
負債合計	19,803,760	20,119,843	△ 316,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,394,790	24,955,208	439,582
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,474,093)	(3,458,501)	△ 984,408
正味財産合計	25,394,790	24,955,208	439,582
負債及び正味財産合計	45,198,550	45,075,051	123,499