

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	120,000	160,000	△ 40,000
普通預金	5,651,094	9,766,573	△ 4,115,479
未収金	14,154,729	18,711,184	△ 4,556,455
前払金	179,740	179,740	0
流動資産合計	20,105,563	28,817,497	△ 8,711,934
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	4,496,580	1,183,010	3,313,570
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
事務所移転費用準備資金積立資産	3,600,000	0	3,600,000
特定資産合計	22,096,580	15,183,010	6,913,570
(3) その他固定資産			
什器備品	2,940,743	2,708,743	232,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,358,245	△ 2,292,357	△ 65,888
* 建物附属設備	582,498	416,386	166,112
* 建物附属設備減価償却累計額	1,320,000	1,320,000	0
* 出資金	△ 168,036	△ 79,596	△ 88,440
* その他固定資産合計	1,151,964	1,240,404	△ 88,440
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,735,462	1,657,790	77,672
固定資産合計	23,832,042	16,840,800	6,991,242
資産合計	43,937,605	45,658,297	△ 1,720,692
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,245,239	16,697,492	△ 2,452,253
前受金	528,980	494,202	34,778
預り金	781,103	847,398	△ 66,295
流動負債合計	15,555,322	18,039,092	△ 2,483,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,568,769	3,733,010	2,835,759
固定負債合計	6,568,769	3,733,010	2,835,759
負債合計	22,124,091	21,772,102	351,989
<b>III 正味財産の部</b>			
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	21,813,514	23,886,195	△ 2,072,681
(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)	( 17,600,000 )	( 14,000,000 )	( 3,600,000 )
正味財産合計	21,813,514	23,886,195	△ 2,072,681
負債及び正味財産合計	43,937,605	45,658,297	△ 1,720,692