

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	30,000	30,000	0
普通預金	5,551,489	1,599,726	3,951,763
未収金	14,038,244	15,166,356	△ 1,128,112
立替金	0	21,320	△ 21,320
流動資産合計	19,619,733	16,817,402	2,802,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,420,000	1,620,000	△ 200,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特別財政運営資金積立資産	0	0	0
施設整備準備資金積立資産	8,050,000	6,550,000	1,500,000
特定資産合計	26,470,000	25,170,000	1,300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	309,077	417,583	△ 108,506
電話加入権	230,268	230,268	0
保証金	27,000	27,000	0
その他固定資産合計	566,345	674,851	△ 108,506
固定資産合計	27,036,345	25,844,851	1,191,494
資産合計	46,656,078	42,662,253	3,993,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,316,183	14,618,132	698,051
預り金	338,570	414,542	△ 75,972
流動負債合計	15,654,753	15,032,674	622,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,420,000	1,620,000	△ 200,000
固定負債合計	1,420,000	1,620,000	△ 200,000
負債合計	17,074,753	16,652,674	422,079
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,581,325	26,009,579	3,571,746
(うち特定資産への充当額)	(26,470,000)	(25,170,000)	(1,300,000)
正味財産合計	29,581,325	26,009,579	3,571,746
負債及び正味財産合計	46,656,078	42,662,253	3,993,825