

貸借対照表

2022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	31,670	40,505	△ 8,835
普通預金	12,030,954	14,530,771	△ 2,499,817
未収金	18,752,973	17,321,984	1,430,989
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	935,101	957,001	△ 21,900
流動資産合計	31,750,698	32,850,261	△ 1,099,563
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,721,050	7,721,050	0
減価償却引当資産	2,563,736	2,121,585	442,151
運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
共済掛金預け資産	2,796,720	2,578,170	218,550
大規模修繕等積立資産	1,110,000	1,110,000	0
特定資産合計	28,191,506	27,530,805	660,701
(2)その他の固定資産			
什器備品	1,583,902	2,026,053	△ 442,151
電話加入権	99,049	99,049	0
その他の固定資産合計	1,682,951	2,125,102	△ 442,151
固定資産合計	29,874,457	29,655,907	218,550
資産合計	61,625,155	62,506,168	△ 881,013
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,422,229	13,170,534	251,695
前受金	35,571	9,203	26,368
預り金	398,529	369,899	28,630
流動負債合計	13,856,329	13,549,636	306,693
2.固定負債			
退職給付引当金	7,721,050	7,721,050	0
共済会給付基金	2,796,720	2,578,170	218,550
固定負債合計	10,517,770	10,299,220	218,550
負債合計	24,374,099	23,848,856	525,243
III 正味財産の部			
一般正味財産	37,251,056	38,657,312	△ 1,406,256
(うち特定資産への充当額)	(17,673,736)	(17,231,585)	(442,151)
正味財産合計	37,251,056	38,657,312	△ 1,406,256
負債及び正味財産合計	61,625,155	62,506,168	△ 881,013