

1. 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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 12,209,514 | 11,115,658 | 1,093,856 |
| 郵便貯金 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| 未収金 | 10,520,853 | 10,559,213 | △ 38,360 |
| 仮払金 | 631,880 | 620,780 | 11,100 |
| 立替金 | 703 | 0 | 703 |
| 流動資産合計 | 23,365,202 | 22,295,651 | 1,069,551 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 14,349,668 | 14,896,267 | △ 546,599 |
| 財政運営資金積立資産 | 10,850,000 | 10,850,000 | 0 |
| 公益目的事業用什器備品取得積立資 | 0 | 176,666 | △ 176,666 |
| 40周年記念行事積立資産 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| 特定資産合計 | 26,499,668 | 27,122,933 | △ 623,265 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,502,252 | 2,110,456 | 391,796 |
| 什器備品 | 1,322,924 | 1,047,058 | 275,866 |
| 電話加入権 | 154,984 | 154,984 | 0 |
| 預託金 | 20,950 | 14,120 | 6,830 |
| その他固定資産合計 | 4,001,110 | 3,326,618 | 674,492 |
| 固定資産合計 | 30,500,778 | 30,449,551 | 51,227 |
| 資産合計 | 53,865,980 | 52,745,202 | 1,120,778 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,003,481 | 5,805,510 | 197,971 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 45,995 | 19,675 | 26,320 |
| 仮受金 | 0 | 2,050 | △ 2,050 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,075,752 | 1,024,425 | 51,327 |
| 流動負債合計 | 7,125,228 | 6,851,660 | 273,568 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,125,228 | 6,851,660 | 273,568 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (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 | | | |
| (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) | (26,499,668) | (27,122,933) | (△ 623,265) |
| 正味財産合計 | 46,740,752 | 45,893,542 | 847,210 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,865,980 | 52,745,202 | 1,120,778 |