

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	26,501	17,041	9,460
当座預金	6,345	0	6,345
普通預金	6,810,748	4,350,527	2,460,221
未収金	10,260,877	9,822,094	438,783
仮払消費税	592,300	671,400	△ 79,100
立替金	29,000	29,000	0
流動資産合計	17,725,771	14,890,062	2,835,709
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,378,856	11,348,856	1,030,000
減価償却引当資産	3,602,278	3,602,278	0
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,300,000	0
記念事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
事務所修繕積立資産	773,036	0	773,036
重機車両積立資産	1,239,300	0	1,239,300
特定資産合計	26,293,470	24,751,134	1,542,336
(2) その他の固定資産			
建物	3,612,781	3,933,916	△ 321,135
建物付属設備	458,798	499,031	△ 40,233
車両運搬具	6	6	0
什器備品	9	9	0
リース資産	147,322	1,026,555	△ 879,233
預託金	36,710	36,710	0
その他の固定資産合計	4,255,626	5,496,227	△ 1,240,601
固定資産合計	30,549,096	30,247,361	301,735
資産合計	48,274,867	45,137,423	3,137,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,379,308	10,149,157	230,151
前受金	785,813	306,493	479,320
預り金	481,944	505,795	△ 23,851
賞与引当金	2,290,662	2,260,090	30,572
リース債務	147,322	879,233	△ 731,911
流動負債合計	14,085,049	14,100,768	△ 15,719
2 固定負債			
退職給付引当金	12,378,856	11,348,856	1,030,000
長期リース債務	0	147,322	△ 147,322
固定負債合計	12,378,856	11,496,178	882,678
負債合計	26,463,905	25,596,946	866,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	21,810,962	19,540,477	2,270,485
(うち、特定資産への充当額)	(13,914,614)	(13,402,278)	512,336
正味財産合計	21,810,962	19,540,477	2,270,485
負債及び正味財産合計	48,274,867	45,137,423	3,137,444