

## 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	10,000	10,000	0
普通預金	7,295,188	11,397,432	△ 4,102,244
未収金	11,398,401	11,909,914	△ 511,513
仮払金	0	0	0
立替金	0	3,000	△ 3,000
前払金	73,000	65,700	7,300
流動資産合計	18,776,589	23,386,046	△ 4,609,457
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	3,902,000	3,552,000	350,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資	0	529,000	△ 529,000
40周年記念事業積立資産	1,500,000	100,000	1,400,000
特定資産合計	19,902,000	18,681,000	1,221,000
(3) その他固定資産			
建物	662,713	732,832	△ 70,119
車輛運搬具	1,450,083	6	1,450,077
什器備品	1,398,920	953,482	445,438
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	42,620	42,100	520
その他固定資産合計	3,704,336	1,878,420	1,825,916
固定資産合計	23,606,336	20,559,420	3,046,916
<b>資産合計</b>	<b>42,382,925</b>	<b>43,945,466</b>	<b>△ 1,562,541</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,647,343	15,655,890	△ 2,008,547
前受金	0	0	0
預り金	100,795	100,373	422
仮受金	3,896	6,732	△ 2,836
賞与引当金	1,350,000	1,330,000	20,000
流動負債合計	15,102,034	17,092,995	△ 1,990,961
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>15,102,034</b>	<b>17,092,995</b>	<b>△ 1,990,961</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	27,280,891	26,852,471	428,420
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,902,000 )	( 18,681,000 )	( 1,221,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>27,280,891</b>	<b>26,852,471</b>	<b>428,420</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,382,925</b>	<b>43,945,466</b>	<b>△ 1,562,541</b>