

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	275,444	△ 245,444
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	11,524,837	10,224,679	1,300,158
定期預金	0	0	0
未収金	11,969,595	13,564,278	△ 1,594,683
立替金	501,928	515,405	△ 13,477
前払金	632,006	587,276	44,730
流動資産合計	24,659,466	25,167,082	△ 507,616
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	500,000	3,000,000
減価償却引当資産	2,513,390	2,435,390	78,000
運用資金積立資産	877,111	877,111	0
特定資産合計	6,890,501	3,812,501	3,078,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	12	13	△ 1
什器備品	124,222	202,222	△ 78,000
電話加入権	141,124	141,124	0
預託金	9,060	9,060	0
その他固定資産合計	274,418	352,419	△ 78,001
固定資産合計	7,164,919	4,164,920	2,999,999
資産合計	31,824,385	29,332,002	2,492,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,531,847	8,409,553	△ 877,706
前受金	805,976	1,139,441	△ 333,465
預り金	1,612,907	1,459,042	153,865
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,950,730	11,008,036	△ 1,057,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
減価償却引当預金	0	0	0
固定負債合計	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	12,950,730	11,008,036	1,942,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	18,873,655	18,323,966	549,689
(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)	(6,890,501)	(3,812,501)	(3,078,000)
正味財産合計	18,873,655	18,323,966	549,689
負債及び正味財産合計	31,824,385	29,332,002	2,492,383