

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 | 6,555 | 16,707 | △ 10,152 |
| 普通預金 | 1,955,324 | 2,545,650 | △ 590,326 |
| 未収金 | 21,667,401 | 21,589,987 | 77,414 |
| 仮払金 | 21,190 | 34,693 | △ 13,503 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 738,472 | 686,561 | 51,911 |
| 流動資産合計 | 24,388,942 | 24,873,598 | △ 484,656 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 631,283 | 631,283 | 0 |
| 施設取得・改良資金積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 12,812,000 | 12,812,000 | 0 |
| 40周年記念行事積立資産 | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| 特定資産合計 | 18,043,283 | 14,843,283 | 3,200,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 95,026 | 144,293 | △ 49,267 |
| 什器備品 | 280,039 | 423,446 | △ 143,407 |
| 電話加入権 | 163,100 | 163,100 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 548,165 | 740,839 | △ 192,674 |
| 固定資産合計 | 18,591,448 | 15,584,122 | 3,007,326 |
| 資産合計 | 42,980,390 | 40,457,720 | 2,522,670 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,478,425 | 16,542,633 | △ 64,208 |
| 前受金 | 86,253 | 207,687 | △ 121,434 |
| 預り金 | 201,759 | 88,903 | 112,856 |
| 仮受金 | 63,829 | 72,574 | △ 8,745 |
| 流動負債合計 | 16,830,266 | 16,911,797 | △ 81,531 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 631,283 | 631,283 | 0 |
| 固定負債合計 | 631,283 | 631,283 | 0 |
| 負債合計 | 17,461,549 | 17,543,080 | △ 81,531 |
| 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 | 25,518,841 | 22,914,640 | 2,604,201 |
| (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) | (17,412,000) | (14,212,000) | (3,200,000) |
| 正味財産合計 | 25,518,841 | 22,914,640 | 2,604,201 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,980,390 | 40,457,720 | 2,522,670 |