

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			
現金預金	10,365,304	9,602,724	762,580
未収金	6,426,841	6,427,375	△ 534
仮払金	15,000	15,000	0
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	621,740	614,400	7,340
流動資産合計	17,428,885	16,662,399	766,486
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	762,397	428,942	333,455
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,762,397	8,428,942	333,455
(2) その他固定資産			
建物	3,818,279	4,015,045	△ 196,766
什器備品	588,689	725,378	△ 136,689
その他固定資産合計	4,406,968	4,740,423	△ 333,455
固定資産合計	13,169,365	13,169,365	0
資産合計	30,598,250	29,831,764	766,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,552,640	7,244,640	1,308,000
預り金	51,692	57,981	△ 6,289
前受金	477,900	581,890	△ 103,990
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,082,232	7,884,511	1,197,721
負債合計	9,082,232	7,884,511	1,197,721
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	21,516,018	21,947,253	△ 431,235
(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)	(8,762,397)	(8,428,942)	(△3,629,029)
正味財産合計	21,516,018	21,947,253	△ 431,235
負債及び正味財産合計	30,598,250	29,831,764	766,486

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,375,492	989,812	0	10,365,304
未収金	6,426,841	0	0	6,426,841
仮払金	15,000	0	0	15,000
立替金	0	0	0	0
前払金	621,740	0	0	621,740
法人会計立替金	304,123	0	△ 304,123	0
流動資産合計	16,743,196	989,812	△ 304,123	17,428,885
2. 固定資産				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	762,397	0	0	762,397
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	8,762,397	0	0	8,762,397
(2) その他固定資産				
建物	3,818,279	0	0	3,818,279
什器備品	588,689	0	0	588,689
その他固定資産合計	4,406,968	0	0	4,406,968
固定資産合計	13,169,365	0	0	13,169,365
資産合計	29,912,561	989,812	△ 304,123	30,598,250
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,552,640	0	0	8,552,640
預り金	51,692	0	0	51,692
前受金	477,900	0	0	477,900
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業等会計未払金	0	304,123	△ 304,123	0
流動負債合計	9,082,232	304,123	△ 304,123	9,082,232
負債合計	9,082,232	304,123	△ 304,123	9,082,232
III 正味財産の部				0
一般正味財産合計	20,830,329	685,689	0	21,516,018
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(8,762,397)	(0)	(0)	(8,762,397)
正味財産合計	20,830,329	685,689	0	21,516,018
負債及び正味財産合計	29,912,561	989,812	△ 304,123	30,598,250