

令和4年度 収支決算報告書

貸借対照表

令和5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	0	0	0
普通預金	30,751,480	29,984,869	766,611
未収金	24,354,552	24,782,347	△ 427,795
仮払金	1,015,500	714,600	300,900
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	56,121,532	55,481,816	639,716
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	4,000,000	0
固定資産取得積立資産	3,600,000	3,600,000	0
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
記念行事積立資産	5,500,000	5,500,000	0
事業安定継続積立資産	3,100,000	0	3,100,000
特定資産合計	35,200,000	32,100,000	3,100,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	89,949	240,984	△ 151,035
什器備品	69,800	69,800	0
預託金	46,570	46,570	0
その他固定資産合計	206,319	357,354	△ 151,035
固定資産合計	35,406,319	32,457,354	2,948,965
資産合計	91,527,851	87,939,170	3,588,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,047,881	21,316,261	1,731,620
前受金	0	30,681	△ 30,681
預り金	559,412	512,455	46,957
仮受金	0	0	0
流動負債合計	23,607,293	21,859,397	1,747,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,000,000	4,000,000	0
負債合計	27,607,293	25,859,397	1,747,896
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	63,920,558	62,079,773	1,840,785
(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)	(35,200,000)	(32,100,000)	(3,100,000)
正味財産合計	63,920,558	62,079,773	1,840,785
負債及び正味財産合計	91,527,851	87,939,170	3,588,681