

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	165,987	368,160	△ 202,173
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	49,629,232	47,535,697	2,093,535
定期預金	71,693,950	71,693,950	0
未収金	52,583,201	52,846,351	△ 263,150
流動資産合計	174,073,470	172,444,158	1,629,312
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	24,322,388	22,322,388	2,000,000
減価償却引当資産	11,854,303	11,854,303	0
特定資産合計	36,176,691	34,176,691	2,000,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	2,343	4,684	△ 2,341
預託金	15,880	15,880	0
その他固定資産合計	18,225	20,566	△ 2,341
固定資産合計	36,194,916	34,197,257	1,997,659
資産合計	210,268,386	206,641,415	3,626,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,651,435	34,023,547	1,627,888
預り金	702,949	695,536	7,413
未払手数料	20,343	20,832	△ 489
流動負債合計	36,374,727	34,739,915	1,634,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,322,388	22,322,388	2,000,000
固定負債合計	24,322,388	22,322,388	2,000,000
負債合計	60,697,115	57,062,303	3,634,812
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	149,571,271	149,579,112	△ 7,841
(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)	(11,854,303)	(11,854,303)	(0)
正味財産合計	149,571,271	149,579,112	△ 7,841
負債及び正味財産合計	210,268,386	206,641,415	3,626,971