

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	111,600	111,600	0
普通預金	62,674,551	76,867,662	△ 14,193,111
郵便貯金	2,110,998	2,414,414	△ 303,416
未収金	78,379,165	74,282,637	4,096,528
立替金	0	0	0
流動資産合計	143,276,314	153,676,313	△ 10,399,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
ワークラザ等建設準備資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
会員拡大特別対策積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
きずな10周年記念事業積立資産	1,300,000	1,300,000	0
会員拡大映像制作積立資産	1,500,000	1,500,000	0
40周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
心ボイ制度消費税相当額積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	77,800,000	67,800,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	686,434	686,434	0
その他固定資産合計	686,434	686,434	0
固定資産合計	78,486,434	68,486,434	10,000,000
資産合計	221,762,748	222,162,747	△ 399,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,127,416	62,018,305	△ 1,890,889
前受金	0	0	0
預り金	1,393,845	1,577,884	△ 184,039
流動負債合計	61,521,261	63,596,189	△ 2,074,928
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,521,261	63,596,189	△ 2,074,928
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	160,241,487	158,566,558	1,674,929
(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)	(77,800,000)	(67,800,000)	(10,000,000)
正味財産合計	160,241,487	158,566,558	1,674,929
負債及び正味財産合計	221,762,748	222,162,747	△ 399,999