

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	0	0	0
普通預金	9,069,276	9,299,738	△ 230,462
定期預金	1,624,000	1,624,000	0
未収金	25,198,083	18,830,179	6,367,904
仮払金	23,600	10,000	13,600
立替金	0	0	0
前払金	3,905,126	203,616	3,701,510
法人立替金	376,487	42,442	334,045
流動資産合計	40,196,572	30,009,975	10,186,597
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,904,573	2,746,882	157,691
減価償却引当資産	12,910,689	16,142,314	△ 3,231,625
財政運営資金積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
40周年記念行事積立資産	3,100,000	2,600,000	500,000
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	38,915,262	46,489,196	△ 7,573,934
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	621,405	660,080	△ 38,675
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	774,505	813,180	△ 38,675
固定資産合計	39,689,767	47,302,376	△ 7,612,609
資産合計	79,886,339	77,312,351	2,573,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,486,820	17,849,372	1,637,448
前受金	2,342,000	2,167,000	175,000
預り金	5,346	300	5,046
仮受金	0	0	0
事業仮受金	376,487	42,442	334,045
流動負債合計	22,210,653	20,059,114	2,151,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,904,573	2,746,882	157,691
固定負債合計	2,904,573	2,746,882	157,691
負債合計	25,115,226	22,805,996	2,309,230
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	54,771,113	54,506,355	264,758
(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)	(36,010,689)	(43,742,314)	△ 7,731,625)
正味財産合計	54,771,113	54,506,355	264,758
負債及び正味財産合計	79,886,339	77,312,351	2,573,988