

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	50,000	50,000	0
現金過不足	0	0	0
普通預金	10,081,818	11,671,261	△ 1,589,443
定期預金	0	0	0
未収金	19,675,222	19,737,961	△ 62,739
貸倒引当金	0	0	0
	*		
仮払金	47,846	40,000	7,846
立替金	2,786	0	2,786
前払金	163,480	110,460	53,020
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	30,021,152	31,609,682	△ 1,588,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,957,741	1,670,169	1,287,572
減価償却引当資産	7,131,941	7,480,567	△ 348,626
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,201,675	3,201,675	0
40周年記念行事積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	14,291,357	12,352,411	1,938,946
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	251,041	334,752	△ 83,711
電話加入権	161,600	161,600	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	10,610	10,610	0
その他固定資産合計	423,252	506,963	△ 83,711
固定資産合計	14,714,609	12,859,374	1,855,235
資産合計	44,735,761	44,469,056	266,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,954,745	15,737,516	△ 1,782,771
前受金	0	0	0
預り金	353,773	250,339	103,434
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	14,308,518	15,987,855	△ 1,679,337
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,957,741	1,670,169	1,287,572
固定負債合計	2,957,741	1,670,169	1,287,572
負債合計	17,266,259	17,658,024	△ 391,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	27,469,502	26,811,032	658,470
(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)	(11,333,616)	(10,682,242)	(651,374)
正味財産合計	27,469,502	26,811,032	658,470
負債及び正味財産合計	44,735,761	44,469,056	266,705