

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			
現金預金	15,791,761	12,913,515	2,878,246
未収入金	5,947,460	3,626,002	2,321,458
前払資金	938,230	943,556	△ 5,326
棚卸資産	136,400	0	136,400
仮払金	21,580	3,690	17,890
流動資産合計	22,835,431	17,486,763	5,348,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,000	0	100,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	10,944,269	12,267,124	△ 1,322,855
特定資産合計	11,044,269	12,267,124	△ 1,222,855
(3) その他固定資産			
無形固定資産	649,445	350,000	299,445
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	649,446	350,001	299,445
固定資産合計	31,693,715	32,617,125	△ 923,410
資産合計	54,529,146	50,103,888	4,425,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,606,600	10,327,532	12,279,068
前受金	625,120	1,261,690	△ 636,570
預り金	821,788	933,509	△ 111,721
仮受金	74,610	4,050	70,560
未払法人税等	371,300	402,900	△ 31,600
流動負債合計	24,499,418	12,929,681	11,569,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	100,000	0	100,000
負債合計	24,599,418	12,929,681	11,669,737
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479
一般正味財産合計	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,301,810	12,267,124	△ 10,965,314
正味財産合計	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479
負債及び正味財産合計	54,529,146	50,103,888	4,425,258