

貸借対照表

2022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	40,816	116,188	△ 75,372
普通預金	14,068,523	14,093,579	△ 25,056
郵便振替口座	2,646,957	2,602,319	44,638
定期預金	3,626,000	5,915,000	△ 2,289,000
棚卸資産	2,745,864	0	2,745,864
仮払金	160,055	107,685	52,370
未収金	3,798,976	4,125,581	△ 326,605
前払金	300,960	23,048	277,912
流動資産合計	27,388,151	26,983,400	404,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	6,504,000	6,085,000	419,000
退職給付引当資産	21,330,000	19,460,000	1,870,000
特定資産合計	42,834,000	40,545,000	2,289,000
(3) その他固定資産			
什器備品	246,422	400,972	△ 154,550
その他固定資産合計	246,422	400,972	△ 154,550
固定資産合計	61,080,422	58,945,972	2,134,450
資産合計	88,468,573	85,929,372	2,539,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,591,478	4,567,905	△ 2,976,427
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	341,600	395,800	△ 54,200
預り金	81,000	71,200	9,800
前受金	19,700	24,000	△ 4,300
流動負債合計	2,103,778	5,128,905	△ 3,025,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,330,000	19,460,000	1,870,000
固定負債合計	21,330,000	19,460,000	1,870,000
負債合計	23,433,778	24,588,905	△ 1,155,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,504,000)	(21,085,000)	(419,000)
正味財産合計	65,034,795	61,340,467	3,694,328
負債及び正味財産合計	88,468,573	85,929,372	2,539,201