

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	354,232	337,286	16,946
普通預金	21,557,797	28,898,770	△ 7,340,973
未収金	38,548,400	30,767,000	7,781,400
流動資産合計	60,460,429	60,003,056	457,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,835,688	4,650,688	185,000
特定資産合計	4,835,688	4,650,688	185,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	31,496	△ 31,496
電話加入権	132,291	207,275	△ 74,984
その他の固定資産合計	132,291	238,771	△ 106,480
固定資産合計	44,967,979	44,889,459	78,520
資産合計	105,428,408	104,892,515	535,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,522,354	18,407,933	28,114,421
前受金	0	8,233,500	△ 8,233,500
預り金	407,345	515,324	△ 107,979
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
流動負債合計	46,929,699	47,156,757	△ 227,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,835,688	4,650,688	185,000
固定負債合計	4,835,688	4,650,688	185,000
負債合計	51,765,387	51,807,445	△ 42,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	13,663,021	13,085,070	577,951
(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
正味財産合計	53,663,021	53,085,070	577,951
負債及び正味財産合計	105,428,408	104,892,515	535,893

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0		354,232		354,232
普通預金	12,631,354		8,926,443		21,557,797
未収金	38,548,400		0		38,548,400
流動資産合計	51,179,754	0	9,280,675	0	60,460,429
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0		40,000,000		40,000,000
基本財産合計	0	0	40,000,000	0	40,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,801,671		1,034,017		4,835,688
特定資産合計	3,801,671	0	1,034,017	0	4,835,688
(3) その他の固定資産					
什器備品	0		0		0
電話加入権	109,801		22,490		132,291
その他の固定資産合計	109,801	0	22,490	0	132,291
固定資産合計	3,911,472	0	41,056,507	0	44,967,979
資産合計	55,091,226	0	50,337,182	0	105,428,408
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,466,283		56,071		46,522,354
前受金	0		0		0
預り金	386,496		20,849		407,345
短期借入金	0		0		0
流動負債合計	46,852,779	0	76,920	0	46,929,699
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,801,671		1,034,017		4,835,688
固定負債合計	3,801,671	0	1,034,017	0	4,835,688
負債合計	50,654,450	0	1,110,937	0	51,765,387
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	40,000,000	0	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	0		(40,000,000)		(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0		0		0
2. 一般正味財産	4,436,776	0	9,226,245	0	13,663,021
(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
正味財産合計	4,436,776	0	49,226,245	0	53,663,021
負債及び正味財産合計	55,091,226	0	50,337,182	0	105,428,408