

Ⅷ. 令和3年度決算報告

1. 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			0
現金手許有高	8,986	51,984	△ 42,998
普通預金	5,178,033	3,149,624	2,028,409
流動資産合計	5,187,019	3,201,608	1,985,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,400,000	4,500,000	900,000
退職給付引当資産	1,896,000	1,746,000	150,000
異議申立提供金関係資産	0	600,000	△ 600,000
建物償却引当資産	114,284,562	114,284,562	0
什器償却引当資産	2,612,496	2,612,496	0
公益事業活動基金資産	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	174,193,058	178,743,058	△ 4,550,000
(2) その他の固定資産			
建物 鉄筋コンクリート8階建 うち4階事務所 649.49㎡	55,938,355	59,438,355	△ 3,500,000
什器 243点	20	20	0
入会金等積立資産	7,000,000	7,000,000	0
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	63,219,935	66,719,935	△ 3,500,000
固定資産合計	237,412,993	245,462,993	△ 8,050,000
資 産 合 計	242,600,012	248,664,601	△ 6,064,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	504,000	546,475	△ 42,475
流動負債合計	504,000	546,475	△ 42,475
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,400,000	4,500,000	900,000
退職給与引当金	1,896,000	1,746,000	150,000
不渡手形異議申立提供金	0	600,000	△ 600,000
固定負債合計	7,296,000	6,846,000	450,000
負 債 合 計	7,800,000	7,392,475	407,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	234,800,012	241,272,126	△ 6,472,114
(うち特定資産への充当額)	(174,193,058)	(178,743,058)	△ 8,138,971
正 味 財 産 合 計	234,800,012	241,272,126	△ 6,472,114
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	242,600,012	248,664,601	△ 6,064,589