

(様式1-4)

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	139,194	132,604	6,590
預金	902,952	6,312,374	△ 5,409,422
流動資産合計	1,042,146	6,444,978	△ 5,402,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人運営積立資産	13,000,000	13,000,000	0
退職給与引当資産	2,888,450	2,594,450	294,000
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	27,888,450	27,594,450	294,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	17	17	0
固定資産合計	27,888,467	27,594,467	294,000
資産合計	28,930,613	34,039,445	△ 5,108,832
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	66,709	59,788	6,921
流動負債合計	66,709	59,788	6,921
2 固定負債			
退職給与引当金	2,888,450	2,594,450	294,000
固定負債合計	2,888,450	2,594,450	294,000
負債合計	2,955,159	2,654,238	300,921
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	25,975,454	31,385,207	△ 5,409,753
(うち特定資産への充当額)	(27,888,450)	(27,594,450)	294,000
一般正味財産合計	25,975,454	31,385,207	△ 5,409,753
正味財産合計	25,975,454	31,385,207	△ 5,409,753
負債及び正味財産合計	28,930,613	34,039,445	△ 5,108,832

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	中央支所事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	139,194	0	0	0	0	139,194
預金	852,952	0	0	50,000	0	902,952
流動資産合計	992,146	0	0	50,000	0	1,042,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
交通安全事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
法人運営積立資産	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
退職給与引当資産	2,411,856	57,769	0	418,825	0	2,888,450
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	12,411,856	57,769	0	15,418,825	0	27,888,450
(3) その他固定資産						
車両運搬具	2	0	0	0	0	2
什器備品	15	0	0	0	0	15
その他固定資産合計	17	0	0	0	0	17
固定資産合計	12,411,873	57,769	0	15,418,825	0	27,888,467
資産合計	13,404,019	57,769	0	15,468,825	0	28,930,613
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	66,709	0	0	0	0	66,709
流動負債合計	66,709	0	0	0	0	66,709
2 固定負債						
退職給与引当金	2,411,856	57,769	0	418,825	0	2,888,450
固定負債合計	2,411,856	57,769	0	418,825	0	2,888,450
負債合計	2,478,565	57,769	0	418,825	0	2,955,159
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	10,925,454	0	0	15,050,000	0	25,975,454
(うち特定資産への充当額)	(12,411,856)	(57,769)	0	(15,418,825)	0	(27,888,450)
一般正味財産合計	10,925,454	0	0	15,050,000	0	25,975,454
正味財産合計	10,925,454	0	0	15,050,000	0	25,975,454
負債及び正味財産合計	13,404,019	57,769	0	15,468,825	0	28,930,613