

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	17,773,216	2,977,381	14,795,835
未収金	20,217,160	23,079,380	△ 2,862,220
未収還付法人税等	27	0	27
棚卸資産	870	870	0
貯蔵品	38,966	16,509	22,457
立替金	56,144	6,758	49,386
仮払金	24,131	0	24,131
流動資産合計	38,110,514	26,080,898	12,029,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	9,800,006	9,800,000	6
退職給付引当資産	9,602,601	9,872,280	△ 269,679
公益目的積立金	0	4,526,000	△ 4,526,000
特定資産合計	19,402,607	24,198,280	△ 4,795,673
(3) その他固定資産			
什器備品	274,269	365,692	△ 91,423
電話加入権	7,500	7,500	0
保険積立金	333,000	431,000	△ 98,000
その他固定資産合計	614,769	804,192	△ 189,423
固定資産合計	20,017,376	25,002,472	△ 4,985,096
資産合計	58,127,890	51,083,370	7,044,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,287,329	11,693,327	△ 405,998
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	2,193,000	2,554,400	△ 361,400
前受金	4,080	4,080	0
預り金	243,948	195,705	48,243
流動負債合計	13,809,957	14,529,112	△ 719,155
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,602,601	9,872,280	△ 269,679
固定負債合計	9,602,601	9,872,280	△ 269,679
負債合計	23,412,558	24,401,392	△ 988,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	34,715,332	26,681,978	8,033,354
正味財産合計	34,715,332	26,681,978	8,033,354
負債及び正味財産合計	58,127,890	51,083,370	7,044,520

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 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	287,323	17,485,893			17,773,216
未収金	310,000	19,907,160			20,217,160
未収還付法人税等		27			27
棚卸資産	0	870			870
貯蔵品	0	38,966			38,966
立替金	0	56,144			56,144
仮払金	0	24,131			24,131
流動資産合計	597,323	37,513,191			38,110,514
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0			
(2) 特定資産					
運営基金	9,800,006				9,800,006
退職給付引当資産	0	9,602,601			9,602,601
公益目的積立金					
特定資産合計	9,800,006	9,602,601			19,402,607
(3) その他固定資産					
什器備品		274,269			274,269
電話加入権	7,500				7,500
保険積立金		333,000			333,000
その他固定資産合計	7,500	607,269			614,769
固定資産合計	9,807,506	10,209,870			20,017,376
資産合計	10,404,829	47,723,061			58,127,890
II 負債の部					
1. 流動負債					0
未払金		11,287,329			11,287,329
未払消費税等		2,193,000			2,193,000
未払法人税等		81,600			81,600
前受金		4,080			4,080
預り金		243,948			243,948
仮受金					0
流動負債合計		13,809,957			13,809,957
2. 固定負債					
退職給付引当金		9,602,601			9,602,601
固定負債合計		9,602,601			9,602,601
負債合計		23,412,558			23,412,558
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	10,404,829	24,310,503			34,715,332
正味財産合計	10,404,829	24,310,503			34,715,332
負債及び正味財産合計	10,404,829	47,723,061			58,127,890