

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,590,071	20,623,979	966,092
未収金	6,453,724	6,576,528	△ 122,804
流動資産合計	28,043,795	27,200,507	843,288
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
定期預金(特)	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
退職給付引当資産	5,974,250	5,259,250	715,000
減価償却引当資産(特)	1,263,264	1,263,264	0
特定資産合計	36,118,811	35,403,811	715,000
(3)その他固定資産			
建物	683,992	942,625	△ 258,633
什器備品	1,113,590	1,342,580	△ 228,990
その他固定資産合計	1,797,582	2,285,205	△ 487,623
固定資産合計	37,916,393	37,689,016	227,377
資産合計	65,960,188	64,889,523	1,070,665
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,427,444	2,598,693	△ 1,171,249
未払法人税等	249,500	357,700	△ 108,200
未払消費税等	2,346,200	2,613,200	△ 267,000
預り金	137,462	80,254	57,208
流動負債合計	4,160,606	5,649,847	△ 1,489,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,974,250	5,259,250	715,000
固定負債合計	5,974,250	5,259,250	715,000
負債合計	10,134,856	10,909,097	△ 774,241
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	55,825,332	53,980,426	1,844,906
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	55,825,332	53,980,426	1,844,906
負債及び正味財産合計	65,960,188	64,889,523	1,070,665

貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引 等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,561,745	0	19,028,326	0	21,590,071
未収金	0	18,900	6,434,824	0	6,453,724
流動資産合計	2,561,745	18,900	25,463,150	0	28,043,795
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
土地	16,618,680	0	0	0	16,618,680
定期預金(特)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617	0	0	0	9,262,617
退職給付引当資産	5,974,250	0	0	0	5,974,250
減価償却引当資産(特)	1,044,664	0	218,600	0	1,263,264
特定資産合計	35,900,211	0	218,600	0	36,118,811
(3)その他固定資産					
建物	0	0	683,992	0	683,992
什器備品	1,102,344	0	11,246	0	1,113,590
その他固定資産合計	1,102,344	0	695,238	0	1,797,582
固定資産合計	37,002,555	0	913,838	0	37,916,393
資産合計	39,564,300	18,900	26,376,988	0	65,960,188
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,187	421,775	996,482	0	1,427,444
未払法人税等	249,500	0	0	0	249,500
未払消費税等	0	0	2,346,200	0	2,346,200
預り金	0	9,006	128,478	0	137,484
流動負債合計	258,687	430,781	3,471,160	0	4,160,628
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,974,250	0	0	0	5,974,250
固定負債合計	5,974,250	0	0	0	5,974,250
負債合計	6,232,937	430,781	3,471,160	0	10,134,878
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	33,331,363	△ 411,881	22,905,828	0	55,825,310
(うち特定資産への充当額)	(29,925,961)	(0)	(218,600)	(0)	(30,144,561)
正味財産合計	33,331,363	△ 411,881	22,905,828	0	55,825,310
負債及び正味財産合計	39,564,300	18,900	26,376,988	0	65,960,188