

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	80,000	50,000	30,000
普通預金	17,326,086	18,807,483	△ 1,481,397
未収金	6,679,244	6,728,650	△ 49,406
前払金	60,000	0	60,000
流動資産合計	24,145,330	25,586,133	△ 1,440,803
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	1	112,507	△ 112,506
退職給付引当資産	2,590,920	2,226,120	364,800
公益事業等準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,020,153	3,104,109	△ 83,956
特定資産合計	15,611,075	15,442,737	168,338
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	53,850	126,711	△ 72,861
その他の固定資産合計	53,851	126,712	△ 72,861
固定資産合計	15,664,926	15,569,449	95,477
資 産 合 計	39,810,256	41,155,582	△ 1,345,326
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,312,661	5,089,953	△ 1,777,292
預り金	5,425	154,595	△ 149,170
流動負債合計	3,318,086	5,244,548	△ 1,926,462
2.固定負債			
退職給付引当金	2,590,920	2,226,120	364,800
固定負債合計	2,590,920	2,226,120	364,800
負 債 合 計	5,909,006	7,470,668	△ 1,561,662
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	1	112,507	△ 112,506
指定正味財産合計	2	112,508	△ 112,506
(うち基本金への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2)	(112,508)	(△112,506)
2.一般正味財産	33,901,248	33,572,406	328,842
(うち基本金への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,020,153)	(13,104,109)	(△83,956)
正味財産合計	33,901,250	33,684,914	216,336
負債及び正味財産合計	39,810,256	41,155,582	△ 1,345,326