

2. 令和4年度会計決算報告書

貸借対照表
令和5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	119,868	77,846	42,022
普通預金	37,632,820	36,862,224	770,596
定期預金	70,144,215	70,136,189	8,026
未収金	6,269,814	5,534,578	735,236
立替金	0	54,353	△ 54,353
貯蔵品	3,857,359	4,418,037	△ 560,678
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	118,024,076	117,083,227	940,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	2,316,098	△ 2,316,098
特定資産合計	0	2,316,098	△ 2,316,098
(3) その他固定資産			
建物付属設備	958,802	1,148,066	△ 189,264
構築物	0	0	0
機械装置	4,081,987	6,172,455	△ 2,090,468
車輛運搬具	5	5	0
器具備品	2,406,805	2,115,549	291,256
預け金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	7,471,139	9,459,615	△ 1,988,476
固定資産合計	7,471,139	11,775,713	△ 4,304,574
資産合計	125,495,215	128,858,940	△ 3,363,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,514,809	12,421,766	2,093,043
預り金	372,135	283,612	88,523
賞与引当金	1,758,000	1,954,000	△ 196,000
未払消費税等	2,691,900	5,012,300	△ 2,320,400
流動負債合計	19,336,844	19,671,678	△ 334,834
2. 固定負債			
資産取得引当金	0	1,500,221	△ 1,500,221
役員退職手当引当金	7,728,000	7,056,000	672,000
固定負債合計	7,728,000	8,556,221	△ 828,221
負債合計	27,064,844	28,227,899	△ 1,163,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,430,371	100,631,041	△ 2,200,670
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,316,098)	(△2,316,098)
正味財産合計	98,430,371	100,631,041	△ 2,200,670
負債及び正味財産合計	125,495,215	128,858,940	△ 3,363,725

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。