

令和 4 年度貸借対照表

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			
現金預金	18,121,609	19,515,430	△ 1,393,821
現金	431,579	203,085	228,494
普通預金	7,690,030	9,312,345	△ 1,622,315
普通預金(加入金等)	10,000,000	10,000,000	0
流動資産合計	18,121,609	19,515,430	△ 1,393,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,743,775	2,486,875	△ 743,100
減価償却引当資産	9,507,915	9,402,645	105,270
構築物	6,664,194	6,558,924	105,270
什器・備品	2,843,721	2,843,721	0
特定資産合計	11,251,690	11,889,520	△ 637,830
(3) その他固定資産			
加入金等積立預金	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
構築物	2,902,446	3,007,716	△ 105,270
什器・備品	8,900,005	8,900,005	0
入室保証金	9,942,786	9,942,786	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	46,895,205	57,000,475	△ 10,105,270
固定資産合計	58,146,895	68,889,995	△ 10,743,100
資 産 合 計	76,268,504	88,405,425	△ 12,136,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	115,350	303,990	△ 188,640
流動負債合計	115,350	303,990	△ 188,640
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,743,775	2,486,875	△ 743,100
固定負債合計	1,743,775	2,486,875	△ 743,100
負 債 合 計	1,859,125	2,790,865	△ 931,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	74,409,379	85,614,560	△ 11,205,181
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	11,251,690	11,889,520	△ 637,830
正 味 財 産 合 計	74,409,379	85,614,560	△ 11,205,181
負債及び正味財産合計	76,268,504	88,405,425	△ 12,136,921