

令和3年度計算書類等(決算)

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	38,548,278	35,066,410	3,481,868
未収会費	324,000	228,000	96,000
未収金	3,323,123	2,788,200	534,923
前払金	13,287	14,950	△ 1,663
立替払	14,580	14,060	520
流動資産合計	42,223,268	38,111,620	4,111,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,582,148	2,582,148	1,000,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	8,082,148	7,082,148	1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	275,092	550,182	△ 275,090
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	27,590	27,590	0
その他固定資産合計	1,300,482	1,575,572	△ 275,090
固定資産合計	9,382,630	8,657,720	724,910
資産合計	51,605,898	46,769,340	4,836,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	141,156	142,656	△ 1,500
流動負債合計	141,156	142,656	△ 1,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,582,148	2,582,148	1,000,000
固定負債合計	3,582,148	2,582,148	1,000,000
負債合計	3,723,304	2,724,804	998,500
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
2. 一般正味財産	47,882,594	44,044,536	3,838,058
(うち特定資産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
正味財産合計	47,882,594	44,044,536	3,838,058
負債及び正味財産	51,605,898	46,769,340	4,836,558