

令和4年度計算書類等(決算)

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	40,540,438	38,548,278	1,992,160
未収会費	150,000	324,000	△ 174,000
未収金	3,411,003	3,323,123	87,880
前払金	11,304	13,287	△ 1,983
立替払	16,140	14,580	1,560
流動資産合計	44,128,885	42,223,268	1,905,617
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,082,148	3,582,148	1,500,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	9,582,148	8,082,148	1,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	137,547	275,092	△ 137,545
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	1,162,937	1,300,482	△ 137,545
固定資産合計	10,745,085	9,382,630	1,362,455
資産合計	54,873,970	51,605,898	3,268,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	166,453	141,156	25,297
流動負債合計	166,453	141,156	25,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,082,148	3,582,148	1,500,000
固定負債合計	5,082,148	3,582,148	1,500,000
負債合計	5,248,601	3,723,304	1,525,297
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	49,625,369	47,882,594	1,742,775
(うち特定資産への充当額)	(△7,500,000)	(△7,500,000)	(0)
正味財産合計	49,625,369	47,882,594	1,742,775
負債及び正味財産	54,873,970	51,605,898	3,268,072