

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	16,443,727	16,524,841	△ 81,114
未 収 金	241,054	326,576	△ 85,522
流 動 資 産 合 計	16,684,781	16,851,417	△ 166,636
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,317,744	22,848,533	△ 4,530,789
特 定 資 産 合 計	18,317,744	22,848,533	△ 4,530,789
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	28,317,744	32,848,533	△ 4,530,789
資 産 合 計	45,002,525	49,699,950	△ 4,697,425
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	14,875,130	12,256,622	2,618,508
預 り 金	1,809,651	4,594,795	△ 2,785,144
流 動 負 債 合 計	16,684,781	16,851,417	△ 166,636
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	18,317,744	22,848,533	△ 4,530,789
固 定 負 債 合 計	18,317,744	22,848,533	△ 4,530,789
負 債 合 計	35,002,525	39,699,950	△ 4,697,425
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(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)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	45,002,525	49,699,950	△ 4,697,425

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,756,895	3,553,702	7,133,130		16,443,727
未収金	65,994	175,060	0		241,054
流動資産合計	5,822,889	3,728,762	7,133,130	0	16,684,781
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			18,317,744		18,317,744
特定資産合計	0	0	18,317,744	0	18,317,744
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	18,317,744	0	28,317,744
資産合計	15,822,889	3,728,762	25,450,874	0	45,002,525
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,079,840	3,297,688	6,497,602		14,875,130
預り金	743,049	431,074	635,528		1,809,651
流動負債合計	5,822,889	3,728,762	7,133,130	0	16,684,781
2 固定負債					
退職給付引当金			18,317,744		18,317,744
固定負債合計	0	0	18,317,744	0	18,317,744
負債合計	5,822,889	3,728,762	25,450,874	0	35,002,525
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,000,000				10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	15,822,889	3,728,762	25,450,874	0	45,002,525