

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	76,214,232	77,836,830	△ 1,622,598
未収金	9,134,799	9,470,040	△ 335,241
当座資産合計 (A)	85,349,031	87,306,870	△ 1,957,839
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	85,349,031	87,306,870	△ 1,957,839
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 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	35,441	47,253	△ 11,812
車両運搬具	0	0	0
什器備品	140,529	251,554	△ 111,025
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	175,970	298,807	△ 122,837
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,376,850	19,499,687	△ 122,837
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	104,725,881	106,806,557	△ 2,080,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	779,557	990,532	△ 210,975
預り金	180,709	231,767	△ 51,058
未払消費税等	1,778,800	2,165,800	△ 387,000
未払法人税等	964,400	2,062,700	△ 1,098,300
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	3,703,466	5,450,799	△ 1,747,333
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	3,703,466	5,450,799	△ 1,747,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	101,022,415	101,355,758	△ 333,343
(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)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	101,022,415	101,355,758	△ 333,343
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	104,725,881	106,806,557	△ 2,080,676

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和4年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	20,678,387	△ 64,637,134	120,172,979	76,214,232
未収金	0	0	9,134,799	9,134,799
当座資産合計 (A)	20,678,387	△ 64,637,134	129,307,778	85,349,031
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	20,678,387	△ 64,637,134	129,307,778	85,349,031
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	35,441	0	0	35,441
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	51,102	89,424	140,529
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	35,444	51,102	89,424	175,970
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,497,074	51,102	7,828,674	19,376,850
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	32,175,461	△ 64,586,032	137,136,452	104,725,881
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	102,673	37,392	639,492	779,557
預り金	6,844	9,667	164,198	180,709
未払消費税等	0	0	1,778,800	1,778,800
未払法人税等	0	0	964,400	964,400
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	109,517	47,059	3,546,890	3,703,466
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	109,517	47,059	3,546,890	3,703,466
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	32,065,944	△ 64,633,091	133,589,562	101,022,415
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	32,175,461	△ 64,586,032	137,136,452	104,725,881