

## 2. 令和3年度会計決算報告書

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	77,846	121,298	△ 43,452
普通預金	36,862,224	38,199,099	△ 1,336,875
定期預金	70,136,189	70,136,189	0
未収金	5,534,578	5,653,000	△ 118,422
立替金	54,353	94,166	△ 39,813
貯蔵品	4,418,037	7,743,727	△ 3,325,690
未収消費税等	0	745,800	△ 745,800
流動資産合計	117,083,227	122,693,279	△ 5,610,052
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	2,316,098	6,540,338	△ 4,224,240
特定資産合計	2,316,098	6,540,338	△ 4,224,240
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,148,066	1,379,262	△ 231,196
構築物	0	0	0
機械装置	6,172,455	5,881,551	290,904
車輛運搬具	5	5	0
器具備品	2,115,549	2,638,393	△ 522,844
預け金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	9,459,615	9,922,751	△ 463,136
固定資産合計	11,775,713	16,463,089	△ 4,687,376
資産合計	128,858,940	139,156,368	△ 10,297,428
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,421,766	18,202,953	△ 5,781,187
預り金	283,612	273,086	10,526
賞与引当金	1,954,000	2,232,000	△ 278,000
未払消費税等	5,012,300	0	5,012,300
流動負債合計	19,671,678	20,708,039	△ 1,036,361
2. 固定負債			
資産取得引当金	1,500,221	1,500,221	0
役員退職手当引当金	7,056,000	6,384,000	672,000
固定負債合計	8,556,221	7,884,221	672,000
負債合計	28,227,899	28,592,260	△ 364,361
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 2,316,098 )	( 6,540,338 )	( △4,224,240 )
正味財産合計	100,631,041	110,564,108	△ 9,933,067
負債及び正味財産合計	128,858,940	139,156,368	△ 10,297,428

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。