

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 | 22,160,599 | 17,906,835 | 4,253,764 |
| 未収金 | 2,286,435 | 2,653,354 | -366,919 |
| 前払金 | 32,730 | 0 | 32,730 |
| 流動資産合計 | 24,479,764 | 20,560,189 | 3,919,575 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 97,533,592 | 97,445,506 | 88,086 |
| 現金預金 | 2,466,408 | 2,554,494 | -88,086 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,141,375 | 5,633,243 | -491,868 |
| 特定資産合計 | 5,141,375 | 5,633,243 | -491,868 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 226,621 | 261,385 | -34,764 |
| 事業調整積立資産 | 14,858,625 | 14,366,757 | 491,868 |
| その他の固定資産合計 | 15,085,247 | 14,628,143 | 457,104 |
| 固定資産合計 | 120,226,622 | 120,261,386 | -34,764 |
| 資産合計 | 144,706,386 | 140,821,575 | 3,884,811 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,520,336 | 9,986,261 | 2,534,075 |
| 前受金 | 1,221,000 | 0 | 1,221,000 |
| 預り金 | 1,291,443 | 607,230 | 684,213 |
| 未払法人税等 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,437,600 | 1,372,200 | 65,400 |
| 賞与引当金 | 1,611,837 | 1,531,854 | 79,983 |
| 流動負債合計 | 18,104,216 | 13,519,545 | 4,584,671 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,141,375 | 5,633,243 | -491,868 |
| 固定負債合計 | 5,141,375 | 5,633,243 | -491,868 |
| 負債合計 | 23,245,591 | 19,152,788 | 4,092,803 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 21,460,795 | 21,668,787 | -207,992 |
| (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 | 121,460,795 | 121,668,787 | -207,992 |
| 負債及び正味財産合計 | 144,706,386 | 140,821,575 | 3,884,811 |