

# 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	600,000	660,000	△ 60,000
普通預金	2,203,430	6,382,528	△ 4,179,098
定期預金	95,037,934	85,035,229	10,002,705
現預金計	97,841,364	92,077,757	5,763,607
未収金	6,644,042	7,225,958	△ 581,916
棚卸資産	4,255,617	4,256,101	△ 484
流動資産合計	108,741,023	103,559,816	5,181,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(基)	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			
事業基金積立資産(特)	613,612	613,346	266
特定資産合計	613,612	613,346	266
(3) その他固定資産			
建物	46,162	92,324	△ 46,162
車両運搬具	255,313	35,787	219,526
什器備品	103,378	228,688	△ 125,310
預託金	24,940	24,940	0
その他固定資産合計	429,793	381,739	48,054
固定資産合計	11,043,405	10,995,085	48,320
資産合計	119,784,428	114,554,901	5,229,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,678,530	10,964,579	1,713,951
未払消費税等	6,409,800	8,292,200	△ 1,882,400
未払法人税等	2,509,900	5,374,200	△ 2,864,300
預り金	548,179	621,203	△ 73,024
流動負債合計	22,146,409	25,252,182	△ 3,105,773
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,146,409	25,252,182	△ 3,105,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	92,638,019	84,302,719	8,335,300
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(613,612)	(613,346)	266
正味財産合計	97,638,019	89,302,719	8,335,300
負債及び正味財産合計	119,784,428	114,554,901	5,229,527