

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	50,293,129	45,376,268	4,916,861
現金	257,569	194,312	63,257
普通預金	45,035,560	40,181,956	4,853,604
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,451,133	1,420,732	30,401
未収金	85,935	256,035	△ 170,100
前払金	0	0	0
在庫品	168,573	199,162	△ 30,589
流動資産合計	51,998,770	47,252,197	4,746,573
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	2,958,795	11,850,892	△ 8,892,097
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	7,458,795	16,350,892	△ 8,892,097
(3) その他固定資産			
備品	3	3	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,003	300,003	0
固定資産合計	12,758,798	21,650,895	△ 8,892,097
資産の部合計	64,757,568	68,903,092	△ 4,145,524
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,487,884	1,678,257	△ 190,373
預り金	144,129	159,639	△ 15,510
源泉所得税	144,129	159,639	△ 15,510
社会保険	0	0	0
流動負債合計	1,632,013	1,837,896	△ 205,883
2 固定負債			
退職給与引当金	2,958,795	11,850,800	△ 8,892,005
固定負債合計	2,958,795	11,850,800	△ 8,892,005
負債の部合計	4,590,808	13,688,696	△ 9,097,888
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	60,166,760	55,214,396	4,952,364
正味財産の部合計	60,166,760	55,214,396	4,952,364
負債及び正味財産合計	64,757,568	68,903,092	△ 4,145,524