

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	11,202,801	12,878,650	△ 1,675,849
前払金	264,000	66,000	198,000
流動資産合計	11,466,801	12,944,650	△ 1,477,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	1,032,000	5,385,666	△ 4,353,666
社会貢献活動引当資産	0	2,100,000	△ 2,100,000
周年行事引当資産	2,500,723	2,500,720	3
事業安定化資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	10,532,723	9,986,386	546,337
(3) その他固定資産			
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	15,832,723	15,286,386	546,337
資産合計	27,299,524	28,231,036	△ 931,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	316,215	155,061	161,154
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	386,215	225,061	161,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,032,000	5,385,666	△ 4,353,666
固定負債合計	1,032,000	5,385,666	△ 4,353,666
負債合計	1,418,215	5,610,727	△ 4,192,512
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,881,309	22,620,309	3,261,000
一般正味財産合計	25,881,309	22,620,309	3,261,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,500,723	4,600,720	4,900,003
正味財産合計	25,881,309	22,620,309	3,261,000
負債及び正味財産合計	27,299,524	28,231,036	△ 931,512