

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	30,938,975	34,650,548	△ 3,711,573
未収金	477,765	335,307	142,458
前払金	58,350	75,150	△ 16,800
流動資産合計	31,475,090	35,061,005	△ 3,585,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	6,290,245	7,729,348	△ 1,439,103
特定資産合計	6,290,245	7,729,348	△ 1,439,103
(3) その他固定資産			
車両運搬具	786,489	2	786,487
什器備品	726,110	984,441	△ 258,331
その他固定資産合計	1,512,599	984,443	528,156
固定資産合計	17,802,844	18,713,791	△ 910,947
資産合計	49,277,934	53,774,796	△ 4,496,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,762,870	10,322,242	440,628
未払返還金	2,103,779	6,352,183	△ 4,248,404
前受金	18,641,295	18,469,190	172,105
預り金	215,594	165,838	49,756
流動負債合計	31,723,538	35,309,453	△ 3,585,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,290,245	7,729,348	△ 1,439,103
固定負債合計	6,290,245	7,729,348	△ 1,439,103
負債合計	38,013,783	43,038,801	△ 5,025,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,264,151	10,735,995	528,156
負債及び正味財産合計	49,277,934	53,774,796	△ 4,496,862