

令和3年度貸借対照表

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	12,977,515	19,629,627	-6,652,112
未収金	30,000	30,000	0
前払金	18,879	63,633	-44,754
流動資産合計	13,026,394	19,723,260	-6,696,866
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	815,850	267,000	548,850
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,815,850	2,267,000	548,850
(3) その他固定資産			
什器備品	134,753	242,111	-107,358
電話加入権	214,129	214,129	0
敷金	686,400	686,400	0
その他固定資産合計	1,035,282	1,142,640	-107,358
固定資産合計	13,851,132	13,409,640	441,492
資産合計	26,877,526	33,132,900	-6,255,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,304,783	1,357,140	-52,357
預り金	144,663	158,074	-13,411
流動負債合計	1,449,446	1,515,214	-65,768
2. 固定負債			
退職給付引当金	815,850	267,000	548,850
固定負債合計	815,850	267,000	548,850
負債合計	2,265,296	1,782,214	483,082
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			
一般正味財産合計	24,612,230	31,350,686	-6,738,456
(うち基本財産への充当額)	(100,00,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	24,612,230	31,350,686	-6,738,456
負債及び正味財産合計	26,877,526	33,132,900	-6,255,374