

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	37,184,974	30,311,478		6,873,496
定期預金	21	209	△	188
未収金	13,118	9,696		3,422
仮払金	0	0	△	36,975
未収消費税等	0	281,500	△	281,500
流動資産合計	37,198,113	30,602,883		6,595,230
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	1,188,100	2,282,900	△	1,094,800
社会貢献引当資産	6,435,984	7,767,655	△	1,331,671
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000		0
青年部会周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000		0
女性部会周年行事引当資産	2,600,000	2,600,000		0
特定資産合計	16,224,084	18,650,555	△	2,426,471
(3) その他固定資産				
保証金	3,150,000	3,150,000		0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000		0
固定資産合計	29,374,084	31,800,555	△	2,426,471
資産合計	66,572,197	62,403,438		4,168,759
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	126,201	158,172	△	31,971
預り金	53,651	45,299		8,352
未払消費税等	58,800	0		58,800
未払法人税等	71,000	71,000		0
流動負債合計	309,652	274,471		35,181
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,188,100	2,282,900	△	1,094,800
固定負債合計	1,188,100	2,282,900	△	1,094,800
負債合計	1,497,752	2,557,371	△	1,059,619
III 正味財産合計				
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	65,074,445	59,846,067		5,228,378
一般正味財産合計	65,074,445	59,846,067		5,228,378
(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)	(16,224,084)	(17,867,155)	△	1,643,071
正味財産合計	65,074,445	59,846,067		5,228,378
負債及び正味財産合計	66,572,197	62,403,438		4,168,759