

# 貸借対照表

令和4年3月31日

(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	9,758,733	11,567,061	△ 1,808,328
未収会費	17,000	70,000	△ 53,000
未収金	67,184	0	67,184
流動資産合計	9,842,917	11,637,061	△ 1,794,144
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,836,500	1,647,400	189,100
減価償却引当資産	1,546,419	2,939,321	△ 1,392,902
周年行事引当資産	1,100,000	900,000	200,000
社会貢献事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,982,919	6,986,721	△ 1,003,802
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1,359,280	1	1,359,279
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金・保証金	200,000	0	200,000
その他固定資産合計	1,589,282	30,004	1,559,278
固定資産合計	33,175,201	32,619,725	555,476
資産合計	43,018,118	44,256,786	△ 1,238,668
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	71,000	71,000	0
2 固定負債			
退職給付引当金	1,836,500	1,647,400	189,100
固定負債合計	1,836,500	1,647,400	189,100
負債合計	1,907,500	1,718,400	189,100
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	41,110,618	42,538,386	△ 1,427,768
(うち基本財産への充当額)	( 25,603,000 )	( 25,603,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 5,982,919 )	( 6,986,721 )	( △ 1,003,802 )
正味財産合計	41,110,618	42,538,386	△ 1,427,768
負債及び正味財産合計	43,018,118	44,256,786	△ 1,238,668