

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	19,335,956	14,983,125	4,352,831
未収金	0	400,000	△ 400,000
前払金	0	24,200	△ 24,200
貯蔵品	43,838	27,068	16,770
流動資産合計	19,379,794	15,434,393	3,945,401
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	1,623,000	1,485,000	138,000
周年行事引当資産	5,900,000	4,700,000	1,200,000
差入保証金	15,500,000	16,000,000	△ 500,000
特定資産合計	23,023,000	22,185,000	838,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,003	3,003	0
固定資産合計	28,026,003	27,188,003	838,000
資産合計	47,405,797	42,622,396	4,783,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,500	0	3,500
流動負債合計	3,500	0	3,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,623,000	1,485,000	138,000
固定負債合計	1,623,000	1,485,000	138,000
負債合計	1,626,500	1,485,000	141,500
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	45,779,297	41,137,396	4,641,901
一般正味財産合計	45,779,297	41,137,396	4,641,901
(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)	23,023,000	22,185,000	838,000
正味財産合計	45,779,297	41,137,396	4,641,901
負債及び正味財産合計	47,405,797	42,622,396	4,783,401