

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	9,286,642	9,503,616	△ 216,974
前払金	133,000	0	133,000
流動資産合計	9,419,642	9,503,616	△ 83,974
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	754,000	658,000	96,000
特定資産合計	754,000	658,000	96,000
(3) その他固定資産			
立替金	345,000	0	345,000
その他固定資産合計	345,000	0	345,000
固定資産合計	6,099,000	5,658,000	441,000
資産合計	15,518,642	15,161,616	357,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,801	30,725	△ 7,924
前受金	91,291	48,500	42,791
預り金	324,626	99,861	224,765
賞与引当金	229,000	187,000	42,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	738,718	437,086	301,632
2. 固定負債			
退職給付引当金	754,000	658,000	96,000
固定負債合計	754,000	658,000	96,000
負債合計	1,492,718	1,095,086	397,632
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	14,025,924	14,066,530	△ 40,606
一般正味財産合計	14,025,924	14,066,530	△ 40,606
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	14,025,924	14,066,530	△ 40,606
負債及び正味財産合計	15,518,642	15,161,616	357,026