

3 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	76,413	78,646	△ 2,233
普通預金	7,174,961	7,681,159	△ 506,198
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	26,400	82,600	△ 56,200
前払金	165,900	185,730	△ 19,830
【流動資産合計】	7,588,674	8,173,135	△ 584,461
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	650,000	1,043,216	△ 393,216
事務所取得引当資産	5,000,000	5,000,000	0
【特定資産合計】	8,650,000	9,043,216	△ 393,216
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,938	2,055,938	0
【固定資産合計】	60,705,938	61,099,154	△ 393,216
【資産合計】	68,294,612	69,272,289	△ 977,677
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	150,000	△ 150,000
預り金	429,971	230,541	199,430
【流動負債合計】	429,971	380,541	49,430
2 固定負債			
退職給付引当金	650,000	1,043,216	△ 393,216
【固定負債合計】	650,000	1,043,216	△ 393,216
【負債合計】	1,079,971	1,423,757	△ 343,786
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	67,214,641	67,848,532	△ 633,891
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	
【正味財産合計】	67,214,641	67,848,532	△ 633,891
【負債・正味財産合計】	68,294,612	69,272,289	△ 977,677