

## 【決議事項】 第1号議案 令和3年度決算承認の件

## 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	10,974,989	11,492,277	△ 517,288
前払金	14,000	0	14,000
流動資産合計	10,988,989	11,492,277	△ 503,288
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	5,085,000	5,792,500	△ 707,500
周年行事引当資産	1,200,000	900,000	300,000
特定資産合計	6,285,000	6,692,500	△ 407,500
(3) その他固定資産			
什器備品	112,090	186,816	△ 74,726
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
保証金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	731,972	746,698	△ 14,726
固定資産合計	12,016,972	12,439,198	△ 422,226
資産合計	23,005,961	23,931,475	△ 925,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,920	0	9,920
預り金	122,020	104,576	17,444
流動負債合計	131,940	104,576	27,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,085,000	5,792,500	△ 707,500
固定負債合計	5,085,000	5,792,500	△ 707,500
負債合計	5,216,940	5,897,076	△ 680,136
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	17,789,021	18,034,399	△ 245,378
一般正味財産合計	17,789,021	18,034,399	△ 245,378
(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)	1,200,000	900,000	300,000
正味財産合計	17,789,021	18,034,399	△ 245,378
負債及び正味財産合計	23,005,961	23,931,475	△ 925,514