

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	161,098	34,090	127,008
普通預金	15,568,330	15,597,333	△ 29,003
立替金	110,814	2,131,536	△ 2,020,722
流動資産合計	15,840,242	17,762,959	△ 1,922,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	665,525	359,597	305,928
特定資産合計	2,365,525	2,059,597	305,928
(3) その他固定資産			
電話加入権・敷金	1,270,355	1,270,355	0
その他固定資産合計	1,270,355	1,270,355	0
固定資産合計	23,635,880	23,329,952	305,928
資産合計	39,476,122	41,092,911	△ 1,616,789
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	195,000	△ 195,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	81,000	276,000	△ 195,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	665,525	359,597	305,928
固定負債合計	665,525	359,597	305,928
負債合計	746,525	635,597	110,928
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	38,729,597	40,457,314	△ 1,727,717
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	38,729,597	40,457,314	△ 1,727,717
負債及び正味財産合計	39,476,122	41,092,911	△ 1,616,789