

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	4,744,183	4,673,805	70,378
前払金	44,000	47,780	△ 3,780
流動資産合計	4,788,183	4,721,585	66,598
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	1,200,000	1,080,000	120,000
減価償却引当資産	973,497	973,497	0
周年行事積立資産	1,500,000	1,500,000	0
公益目的事業資産	2,850,000	2,850,000	0
相互扶助等目的事業資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	7,523,497	6,903,497	620,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	200,003	200,003	0
固定資産合計	12,723,500	12,103,500	620,000
資産合計	17,511,683	16,825,085	686,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,765	30,754	137,011
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	4,410	3,720	690
未払法人税等	76,200	76,400	△ 200
流動負債合計	248,375	111,874	136,501
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	1,080,000	120,000
固定負債合計	1,200,000	1,080,000	120,000
負債合計	1,448,375	1,191,874	256,501
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
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	16,063,308	15,633,211	430,097
一般正味財産合計	16,063,308	15,633,211	430,097
(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)	(6,323,497)	(5,823,497)	(500,000)
正味財産合計	16,063,308	15,633,211	430,097
負債及び正味財産合計	17,511,683	16,825,085	686,598