

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	11,290,471	12,420,670	△ 1,130,199
流動資産合計	11,290,471	12,420,670	△ 1,130,199
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			
減価償却引当資産	3,927,000	3,570,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
IT化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	19,927,000	19,570,000	357,000
(3) その他固定資産			
建物	4,573,000	4,930,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	4,723,300	5,080,300	△ 357,000
固定資産合計	29,650,300	29,650,300	0
資産合計	40,940,771	42,070,970	△ 1,130,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	20,000	0	20,000
預り金	78,800	68,610	10,190
流動負債合計	98,800	68,610	30,190
負債合計	98,800	68,610	30,190
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	40,841,971	42,002,360	△ 1,160,389
一般正味財産合計	40,841,971	42,002,360	△ 1,160,389
(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)	19,927,000	19,570,000	357,000
正味財産合計	40,841,971	42,002,360	△ 1,160,389
負債及び正味財産合計	40,940,771	42,070,970	△ 1,130,199