

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	49,842	67,917	△18,075
普通預金	5,812,206	13,907,295	△8,095,089
未収金	80,496	63,785	16,711
流動資産合計	5,942,544	14,038,997	△8,096,453
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	78,611,083	70,581,480	8,029,603
定期積金	250,000	0	250,000
土地	4,390,369	4,390,369	0
建物	9,241,740	9,524,620	△282,880
建物附属設備	3,843,833	4,216,235	△372,402
基本財産合計	96,337,025	88,712,704	7,624,321
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
特定資産合計	14,000,000	11,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
工具 器具備品	1,758,252	923,881	834,371
電話 加入権	170,430	170,430	0
その他固定資産合計	1,928,682	1,094,311	834,371
固定資産合計	112,265,707	100,807,015	11,458,692
資産合計	118,208,251	114,846,012	3,362,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	320,124	186,987	133,137
預り金	0	57,560	△57,560
預り保証金	17,472,000	17,472,000	0
未払法人税等	1,166,100	1,929,000	△762,900
未払消費税等	961,000	1,090,700	△129,700
流動負債合計	19,919,224	20,736,247	△817,023
負債合計	19,919,224	20,736,247	△817,023
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(14,000,000)	(11,000,000)	(3,000,000)
2 一般正味財産	98,289,027	94,109,765	4,179,262
(内基本財産への充当額)	(96,337,025)	(88,712,704)	(7,624,321)
正味財産合計	98,289,027	94,109,765	4,179,262
負債及び正味財産合計	118,208,251	114,846,012	3,362,239