

貸借対照表

2022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	42,099,789	37,106,473	4,993,316
未収金	1,668,152	1,979,211	-311,059
前払金	220,290	0	220,290
仮払金	0	108,940	-108,940
貯蔵品	1,083,624	1,254,806	-171,182
流動資産合計	45,071,855	40,449,430	4,622,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,528,437	8,347,961	-1,819,524
役員退任引当資産	2,040,000	1,303,016	736,984
義援金基金積立預金	12,910,326	12,810,218	100,108
特定資産合計	21,478,763	22,461,195	-982,432
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	71,815	71,815	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,271,817	1,271,817	0
固定資産合計	28,750,580	29,733,012	-982,432
資産合計	73,822,435	70,182,442	3,639,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,215,821	2,796,330	419,491
前受金	8,661,734	8,031,790	629,944
預り金	301,923	118,483	183,440
賞与引当金	1,606,000	1,902,600	-296,600
未払消費税等	359,600	262,300	97,300
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	14,217,078	13,183,503	1,033,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,528,437	8,347,961	-1,819,524
役員退任引当金	2,040,000	1,303,016	736,984
固定負債合計	8,568,437	9,650,977	-1,082,540
負債合計	22,785,515	22,834,480	-48,965
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			
(2) その他一般正味財産	51,036,920	47,347,962	3,688,958
一般正味財産	51,036,920	47,347,962	3,688,958
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,672,687)	(12,672,687)	0
正味財産合計	51,036,920	47,347,962	3,688,958
負債及び正味財産合計	73,822,435	70,182,442	3,639,993