

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			
現金及び預金	3,468,860	4,096,648	△ 627,788
未収金	435,828	214,519	221,309
流動資産合計	3,904,688	4,311,167	△ 406,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
その他の固定資産合計	7	7	0
固定資産合計	21,000,007	23,000,007	△ 2,000,000
資産合計	24,904,695	27,311,174	△ 2,406,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,792,797	1,413,135	1,379,662
前受金	1,000	0	1,000
預り金	97,910	286,716	△ 188,806
賞与引当金	1,704,262	1,341,711	362,551
流動負債合計	4,595,969	3,041,562	1,554,407
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,595,969	3,041,562	1,554,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(8,000,000)	(△2,000,000)
一般正味財産合計	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
正味財産合計	20,308,726	24,269,612	△ 3,960,886
負債及び正味財産合計	24,904,695	27,311,174	△ 2,406,479