

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	16,710,127	25,889,196	△ 9,179,069
未収金	483,320	276,056	207,264
差入保証金	0	0	0
流動資産合計	17,193,447	26,165,252	△ 8,971,805
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,492,573	2,411,685	4,080,888
特定資産合計	6,492,573	2,411,685	4,080,888
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
船舶	263,617	439,362	△ 175,745
什器備品	396,705	620,222	△ 223,517
その他固定資産合計	660,324	1,059,586	△ 399,262
固定資産合計	17,152,897	13,471,271	3,681,626
資産合計	34,346,344	39,636,523	△ 5,290,179
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,909,184	3,790,301	△ 881,117
未払消費税等	3,180,000	4,639,500	△ 1,459,500
預り金	98,454	41,783	56,671
流動負債合計	6,187,638	8,471,584	△ 2,283,946
2 固定負債			
退職給付引当金	6,492,573	2,411,685	4,080,888
固定負債合計	6,492,573	2,411,685	4,080,888
負債合計	12,680,211	10,883,269	1,796,942
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,666,133	28,753,254	△ 7,087,121
負債及び正味財産合計	34,346,344	39,636,523	△ 5,290,179