

貸借対照表

令和 04年03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	11,747,413	13,320,358	△1,572,945
未収金	19,915,174	19,397,988	517,186
前払金	151,788	153,588	△1,800
流動資産合計	31,814,375	32,871,934	△1,057,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,792,320	4,453,980	338,340
減価償却引当資産	12,130,873	11,786,779	344,094
特定資産合計	16,923,193	16,240,759	682,434
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	606,086	950,180	△344,094
預託金	28,570	28,570	0
その他固定資産合計	634,662	978,756	△344,094
固定資産合計	17,557,855	17,219,515	338,340
資産合計	49,372,230	50,091,449	△719,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,924,514	14,093,941	△169,427
前受会費	434,000	466,000	△32,000
預り金	506,664	498,041	8,623
流動負債合計	14,865,178	15,057,982	△192,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,295,745	4,780,144	515,601
固定負債合計	5,295,745	4,780,144	515,601
負債合計	20,160,923	19,838,126	322,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,211,307	30,253,323	△1,042,016
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(12,130,873)	(11,786,779)	(344,094)
正味財産合計	29,211,307	30,253,323	△1,042,016
負債及び正味財産合計	49,372,230	50,091,449	△719,219