

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,459,374	40,939,252	4,520,122
未収金	1,027,218	1,081,793	△ 54,575
幹旋物資在庫品	245,781	238,450	7,331
仮払金	751,796	556,796	195,000
流動資産合計	47,484,169	42,816,291	4,667,878
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	27,027,000	26,027,000	1,000,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	7,741,000	6,741,000	1,000,000
特定資産合計	49,768,000	47,768,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,898	△ 543,898	0
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,605,250	9,326,750	278,500
その他の固定資産合計	9,890,852	9,612,352	278,500
固定資産合計	59,658,852	57,380,352	2,278,500
資産合計	107,143,021	100,196,643	6,946,378
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,733	51,150	△ 44,417
預り金	488,463	487,517	946
前受金	1,465,285	1,726,090	△ 260,805
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	640,600	232,900	407,700
流動負債合計	2,673,081	2,569,657	103,424
負債合計	2,673,081	2,569,657	103,424
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	104,469,940	97,626,986	6,842,954
(うち特定資産への充当額)	(49,768,000)	(47,768,000)	2,000,000
正味財産合計	104,469,940	97,626,986	6,842,954
負債及び正味財産合計	107,143,021	100,196,643	6,946,378