

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	14,599,917	14,751,541	△ 151,624
未 収 金	666,746	1,106,779	△ 440,033
前 払 金	20,600	0	20,600
流動資産合計	15,287,263	15,858,320	△ 571,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	27,225	136,125	△ 108,900
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	934,644	934,644	0
その他固定資産合計	1,034,669	1,143,569	△ 108,900
固定資産合計	21,034,669	21,143,569	△ 108,900
資産合計	36,321,932	37,001,889	△ 679,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,443,616	1,424,493	19,123
預 り 金	161,256	165,614	△ 4,358
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,685,872	1,671,107	14,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,685,872	1,671,107	14,765
III 正味財産の部			
1. 基金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 计	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	34,636,060	35,330,782	△ 694,722
一般正味財産合計	34,636,060	35,330,782	△ 694,722
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	34,636,060	35,330,782	△ 694,722
負債及び正味財産合計	36,321,932	37,001,889	△ 679,957