

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			
現金	172,170	172,970	△ 800
普通預金	26,962,967	38,777,756	△ 11,814,789
未収金	27,829,300	30,885,950	△ 3,056,650
立替金	53,525	53,096	429
流動資産合計	55,017,962	69,889,772	△ 14,871,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
基本財産合計	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
(2) その他固定資産			
什器備品	1,324,381	1,734,638	△ 410,257
リース資産	8,375,200	1,340,376	7,034,824
その他固定資産合計	9,699,581	3,075,014	6,624,567
固定資産合計	59,600,531	53,754,914	5,845,617
資産合計	114,618,493	123,644,686	△ 9,026,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,955,780	6,797,030	1,158,750
前受金	2,544,040	6,183,030	△ 3,638,990
預り金	745,433	565,949	179,484
賞与引当金	3,366,200	3,287,835	78,365
リース債務	1,740,340	1,365,508	374,832
流動負債合計	16,351,793	18,199,352	△ 1,847,559
2. 固定負債			
リース債務	6,786,800	0	6,786,800
固定負債合計	6,786,800	0	6,786,800
負債合計	23,138,593	18,199,352	4,939,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
指定正味財産合計	49,900,950	50,679,900	△ 778,950
(うち基本財産への充当額)	(49,900,950)	(50,679,900)	(△ 778,950)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	41,578,950	54,765,434	△ 13,186,484
(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)
正味財産合計	91,479,900	105,445,334	△ 13,965,434
負債及び正味財産合計	114,618,493	123,644,686	△ 9,026,193