

# 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	96,811,316	91,370,131	5,441,185
未収金	11,799,828	14,341,119	△ 2,541,291
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	108,820,364	105,920,470	2,899,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	21,108,295	24,922,054	△ 3,813,759
退職手当引当資産	2,976,000	2,232,000	744,000
特定資産合計	24,084,295	27,154,054	△ 3,069,759
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	4,116,000	6,513,000	△ 2,397,000
その他固定資産合計	4,948,960	7,345,960	△ 2,397,000
固定資産合計	59,033,255	64,500,014	△ 5,466,759
資産合計	167,853,619	170,420,484	△ 2,566,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,442,571	101,456,168	1,986,403
未払費用	530,105	541,906	△ 11,801
預り金	1,008,732	325,366	683,366
流動負債合計	104,981,408	102,323,440	2,657,968
2. 固定負債			
退職手当引当金	2,976,000	2,232,000	744,000
固定負債合計	2,976,000	2,232,000	744,000
負債合計	107,957,408	104,555,440	3,401,968

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	21,108,295	24,922,054	△ 3,813,759
指定正味財産合計	51,108,295	54,922,054	△ 3,813,759
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,108,295)	(24,922,054)	(△ 3,813,759)
2. 一般正味財産	8,787,916	10,942,990	△ 2,155,074
正味財産合計	59,896,211	65,865,044	△ 5,968,833
負債及び正味財産合計	167,853,619	170,420,484	△ 2,566,865