

貸借対照表

2022（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	170,000	70,000	100,000
普通預金	8,332,240	11,026,234	△ 2,693,994
リフレッシュプラン	5,000	10,000	△ 5,000
未収金	980,721	412,311	568,410
たな卸資産	13,020	25,100	△ 12,080
前払金	69,493	69,493	0
流動資産合計	9,570,474	11,613,138	△ 2,042,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,591,556	15,591,556	△ 3,000,000
減価償却引当資産	2,790,014	7,972,706	△ 5,182,692
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	15,411,570	23,594,262	△ 8,182,692
(3) その他固定資産			
什器備品	6,915,039	6,776,559	138,480
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
減価償却累計額	△ 8,518,273	△ 8,114,666	△ 403,607
投資有価証券	0	400,000	△ 400,000
ソフトウェア	1,760,400	1,760,400	0
その他固定資産合計	35,836,040	36,501,167	△ 665,127
固定資産合計	61,452,953	70,300,772	△ 8,847,819
資産合計	71,023,427	81,913,910	△ 10,890,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,952,521	3,651,674	8,300,847
未払消費税等	2,070,700	107,700	1,963,000
前受金	19,689,000	20,589,200	△ 900,200
預り金	174,352	106,584	67,768
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
流動負債合計	35,056,573	25,725,158	9,331,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,753,187	14,091,556	△ 10,338,369
固定負債合計	3,753,187	14,091,556	△ 10,338,369
負債合計	38,809,760	39,816,714	△ 1,006,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産	32,213,667	42,097,196	△ 9,883,529
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	32,213,667	42,097,196	△ 9,883,529
負債及び正味財産合計	71,023,427	81,913,910	△ 10,890,483