

貸借対照表

令和04年03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 | 120,000 | 125,810 | △5,810 |
| 普通預金 | 18,748,602 | 10,743,155 | 8,005,447 |
| 現金預金合計 | 18,868,602 | 10,868,965 | 7,999,637 |
| 未収金 | 13,020 | 3,976,083 | △3,963,063 |
| 前払金 | 313,301 | 287,733 | 25,568 |
| 流動資産合計 | 19,194,923 | 15,132,781 | 4,062,142 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 減価償却引当資産 | 3,240,103 | 2,170,103 | 1,070,000 |
| 事業団25周年記念事業積立資産 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 9,300,103 | 7,210,103 | 2,090,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 205,452 | △205,451 |
| 什器備品 | 1,596,830 | 2,039,400 | △442,570 |
| ソフトウェア | 81,346 | 203,363 | △122,017 |
| 預託金 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,684,927 | 2,454,965 | △770,038 |
| 固定資産合計 | 60,985,030 | 59,665,068 | 1,319,962 |
| 資産合計 | 80,179,953 | 74,797,849 | 5,382,104 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,726,091 | 4,136,912 | 2,589,179 |
| 預り金 | 223,424 | 287,772 | △64,348 |
| 賞与引当金 | 798,491 | 226,426 | 572,065 |
| 流動負債合計 | 7,748,006 | 4,651,110 | 3,096,896 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 固定負債合計 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 負債合計 | 7,808,006 | 4,691,110 | 3,116,896 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 22,371,947 | 20,106,739 | 2,265,208 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,240,103) | (7,170,103) | (2,070,000) |
| 正味財産合計 | 72,371,947 | 70,106,739 | 2,265,208 |
| 負債及び正味財産合計 | 80,179,953 | 74,797,849 | 5,382,104 |