

貸借対照表

2022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	29,451,677	31,803,188	△ 2,351,511
未収金	754,709	981,486	△ 226,777
貯蔵品	2,606,903	2,515,122	91,781
前払金	97,320	97,320	0
立替金	106,216	107,206	△ 990
流動資産合計	33,016,825	35,504,322	△ 2,487,497
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,830,000	4,500,000	1,330,000
特定資産合計	5,830,000	4,500,000	1,330,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	4,838,798	5,430,674	△ 591,876
器具備品	1,527,263	1,746,306	△ 219,043
電話加入権	239,800	239,800	0
保証金	3,471,300	3,471,300	0
その他固定資産合計	10,077,161	10,888,080	△ 810,919
固定資産合計	15,907,161	15,388,080	519,081
資産合計	48,923,986	50,892,402	△ 1,968,416
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	317,959	△ 75,873	393,832
未払金	0	0	0
前受金	509,550	196,020	313,530
流動負債合計	827,509	120,147	707,362
2.固定負債			
退職給付引当金	5,830,000	4,500,000	1,330,000
固定負債合計	5,830,000	4,500,000	1,330,000
負債合計	6,657,509	4,620,147	2,037,362
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	42,266,477	46,272,255	△ 4,005,778
(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	42,266,477	46,272,255	△ 4,005,778
負債及び正味財産合計	48,923,986	50,892,402	△ 1,968,416

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	6,500,000	0	22,951,677	0	29,451,677
未収金	754,709	0	0	0	754,709
貯蔵品	1,704,368	902,535	0	0	2,606,903
前払金	97,320	0	0	0	97,320
立替金	106,216	0	0	0	106,216
流動資産合計	9,162,613	902,535	22,951,677	0	33,016,825
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	5,830,000	0	5,830,000
特定資産合計	0	0	5,830,000	0	5,830,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	4,838,798	0	0	0	4,838,798
器具備品	1,527,263	0	0	0	1,527,263
電話加入権	239,800	0	0	0	239,800
保証金	3,471,300	0	0	0	3,471,300
その他固定資産合計	10,077,161	0	0	0	10,077,161
固定資産合計	10,077,161	0	5,830,000	0	15,907,161
資産合計	19,239,774	902,535	28,781,677	0	48,923,986
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	317,959	0	317,959
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	509,550	0	0	509,550
流動負債合計	0	509,550	317,959	0	827,509
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	5,830,000	0	5,830,000
固定負債合計	0	0	5,830,000	0	5,830,000
負債合計	0	509,550	6,147,959	0	6,657,509
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
	19,239,774	392,985	22,633,718	0	42,266,477
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	19,239,774	392,985	22,633,718	0	42,266,477
負債及び正味財産合計	19,239,774	902,535	28,781,677	0	48,923,986