

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:円)

科目	令和3年度末	令和2年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	70,952	58,277	12,675
預金	30,793,187	20,581,436	10,211,751
未収入金	241,870	99,600	142,270
棚卸資産	43,907	64,285	△ 20,378
前払費用	186,707	261,417	△ 74,710
流動資産合計	31,336,623	21,065,015	10,271,608
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
事務所移転費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職積立預金	6,292,454	5,592,454	700,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	201,558	△ 201,556
一括償却資産	370,333	0	370,333
差入保証金	696,000	696,000	0
電話加入権	107,823	107,823	0
出資金	2,000	2,000	0
固定資産合計	39,468,613	38,599,836	868,777
資産合計	70,805,236	59,664,851	11,140,385
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	698,600	400,507	298,093
未払金	792,315	163,024	629,291
前受金	280,500	180,000	100,500
流動負債合計	1,771,415	743,531	1,027,884
2.固定負債			
退職給付引当金	6,292,454	5,592,454	700,000
負債合計	8,063,869	6,335,985	1,727,884
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	62,741,367	53,328,866	9,412,501
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	
2.指定正味財産			0
正味財産合計	62,741,367	53,328,866	9,412,501
(うち当期正味財産増減額)	(9,412,501)	(3,541,240)	△ 5,871,261
負債及び正味財産合計	70,805,236	59,664,851	11,140,385