

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日

(単位:円)

科目	令和4年度末	令和3年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	55,942	70,952	△ 15,010
預金	38,060,101	30,793,187	7,266,914
未収入金	9,509	241,870	△ 232,361
棚卸資産	62,268	43,907	18,361
前払費用	108,337	186,707	△ 78,370
流動資産合計	38,296,157	31,336,623	6,959,534
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	6,992,454	6,292,454	700,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
一括償却資産	185,166	370,333	△ 185,167
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	39,983,446	39,468,613	514,833
資産合計	78,279,603	70,805,236	7,474,367
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	661,501	698,600	△ 37,099
未払金	182,148	792,315	△ 610,167
前受金	307,500	280,500	27,000
流動負債合計	1,151,149	1,771,415	△ 620,266
2.固定負債			
退職給付引当金	6,992,454	6,292,454	700,000
負債合計	8,143,603	8,063,869	79,734
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	70,136,000	62,741,367	7,394,633
(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	70,136,000	62,741,367	7,394,633
(うち当期正味財産増減額)	(8,143,603)	(9,412,501)	1,268,898
負債及び正味財産合計	78,279,603	70,805,236	7,474,367