

貸借対照表

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			
現金預金	26,375,318	25,895,018	480,300
未収金	895,960	1,035,730	△ 139,770
前払金	6,300	8,100	△ 1,800
流動資産合計 (A)	27,277,578	26,938,848	338,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	300,000	1,650,840	△ 1,350,840
役員退職慰労引当資産	1,339,666	1,031,666	308,000
特定資産合計	1,639,666	2,682,506	△ 1,042,840
(3) その他固定資産			
構築物	16,794	218,322	△ 201,528
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,416,706	1,315,125	1,101,581
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	2,507,661	1,607,608	900,053
固定資産合計 (B)	14,147,327	14,290,114	△ 142,787
資産合計[A+B] (C)	41,424,905	41,228,962	195,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,381,366	2,588,763	△ 207,397
未払消費税等	1,142,400	1,249,200	△ 106,800
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,544,766	3,858,963	△ 314,197
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,339,666	1,031,666	308,000
固定負債合計	1,339,666	1,031,666	308,000
負債合計 (D)	4,884,432	4,890,629	△ 6,197
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	#REF!	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
〔うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額〕	(300,000)	(1,650,840)	(1,350,840)
正味財産合計 (E)	36,540,473	36,338,333	202,140
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,424,905	41,228,962	195,943