

# 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	13,678,307	10,889,655	2,788,652
現金	390,816	172,000	218,816
普通預金	13,286,146	10,716,380	2,569,766
定期預金	1,345	1,275	70
前払金	9,805	43,875	△ 34,070
流動資産合計	13,688,112	10,933,530	2,754,582
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	184,849,295	184,849,295	0
出資金	50,580,000	50,580,000	0
基本財産合計	235,429,295	235,429,295	0
(2)特定資産			
備品減価償却引当資産	767,330	617,330	150,000
車輛減価償却引当資産	2,250,000	2,000,000	250,000
周年事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
普通預金	21,958,442	21,958,442	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	38,975,772	38,075,772	900,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	145,263	225,437	△ 80,174
リース資産	760,320	1,013,760	△ 253,440
電話加入権	2,000	2,000	0
出資金	982,000	982,000	0
その他固定資産合計	1,889,584	2,223,198	△ 333,614
固定資産合計	276,294,651	275,728,265	566,386
資産の部合計	289,982,763	286,661,795	3,320,968
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	117,371	229,245	△ 111,874
前受金	420,000	420,000	0
預り金	193,089	172,039	21,050
流動負債合計	730,460	821,284	△ 90,824
2.固定負債			
リース債務	760,320	1,013,760	△ 253,440
固定負債合計	760,320	1,013,760	△ 253,440
負債の部合計	1,490,780	1,835,044	△ 344,264
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産	235,429,295	235,429,295	0
指定正味財産合計	235,429,295	235,429,295	0
2.一般正味財産	53,062,688	49,397,456	3,665,232
正味財産の部合計	288,491,983	284,826,751	3,665,232
負債及び正味財産合計	289,982,763	286,661,795	3,320,968