

第2号議案の1の2

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	117,664	149,257	△ 31,593
当座預金	210,660	240,000	△ 29,340
普通預金	35,704,746	36,561,709	△ 856,963
郵便振替貯金	2,489,325	2,325,529	163,796
前払金	5,973,379	5,238,456	734,923
【流動資産合計】	44,495,774	44,514,951	△ 19,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,000,000	50,000,000	8,000,000
【基本財産合計】	58,000,000	50,000,000	8,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,014,799	2,935,505	79,294
【特定資産合計】	3,014,799	2,935,505	79,294
(3) その他固定資産			
什器備品	1,064,713	334,737	729,976
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金・保証金	2,613,480	2,613,480	0
【その他固定資産合計】	3,800,993	3,071,017	729,976
【固定資産合計】	64,815,792	56,006,522	8,809,270
【資産合計】	109,311,566	100,521,473	8,790,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	412,150	344,000	68,150
前受金	37,385	0	37,385
未払金	251,531	280,812	△ 29,281
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	772,066	695,812	76,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,014,799	2,935,505	79,294
【固定負債合計】	3,014,799	2,935,505	79,294
【負債合計】	3,786,865	3,631,317	155,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産	105,524,701	96,890,156	8,634,545
(うち基本財産への充当額)	58,000,000	50,000,000	8,000,000
【正味財産合計】	105,524,701	96,890,156	8,634,545
【負債及び正味財産合計】	109,311,566	100,521,473	8,790,093