

令和3年度決算報告

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			
普通預金	2,473,178	4,168,130	△ 1,694,952
未収金	9,849,845	10,195,127	△ 345,282
仮払金	370,800	353,800	17,000
流動資産合計	12,693,823	14,717,057	△ 2,023,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	15,877,180	17,877,180	△ 2,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	613,809	725,097	△ 111,288
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	24,220	24,220	0
その他固定資産合計	943,784	1,055,072	△ 111,288
固定資産合計	16,820,964	18,932,252	△ 2,111,288
資産合計	29,514,787	33,649,309	△ 4,134,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,773,659	10,518,571	255,088
預り金	133,008	142,061	△ 9,053
賞与引当金	1,510,000	1,854,000	△ 344,000
流動負債合計	12,416,667	12,514,632	△ 97,965
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,416,667	12,514,632	△ 97,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,098,120	21,134,677	△ 4,036,557
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,877,180)	(17,877,180)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	17,098,120	21,134,677	△ 4,036,557
負債及び正味財産合計	29,514,787	33,649,309	△ 4,134,522