

第2号議案

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	27,030,950	22,159,708	4,871,242
前払費用	461,967	405,952	56,015
流動資産合計	27,492,917	22,565,660	4,927,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,904,678	17,080,465	824,213
事業調整積立資産	31,311,380	31,311,380	0
建物建設積立資産	37,183,559	37,183,559	0
特定資産合計	86,399,617	85,575,404	824,213
(3) その他固定資産			
什器備品	60,580	196,148	△ 135,568
一括償却資産	763,987	308,000	455,987
電話加入権	39,273	39,273	0
ソフトウェア	384,780	489,720	△ 104,940
その他固定資産合計	1,248,620	1,033,141	215,479
固定資産合計	87,648,237	86,608,545	1,039,692
資産合計	115,141,154	109,174,205	5,966,949
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	180,572	130,655	49,917
未払消費税等	1,727,400	52,600	1,674,800
前受金	4,754,310	4,741,550	12,760
預り金	127,836	171,092	△ 43,256
賞与引当金	1,459,000	930,000	529,000
流動負債合計	8,249,118	6,025,897	2,223,221
2 固定負債			
退職給付引当金	17,904,678	17,080,465	824,213
固定負債合計	17,904,678	17,080,465	824,213
負債合計	26,153,796	23,106,362	3,047,434
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	88,987,358	86,067,843	2,919,515
(うち特定資産への充当額)	(68,494,939)	(68,494,939)	0
正味財産合計	88,987,358	86,067,843	2,919,515
負債及び正味財産合計	115,141,154	109,174,205	5,966,949