

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	7,178,202	11,192,511	△ 4,014,309	
現金預金合計	7,178,202	11,192,511	△ 4,014,309	
(2) その他流動資産				
未収会費	40,000	75,000	△ 35,000	
未収金	42,895,029	31,465,712	11,429,317	国庫補助金・県委託事業等
その他流動資産合計	42,935,029	31,540,712	11,394,317	
流動資産合計	50,113,231	42,733,223	7,380,008	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,640,432	9,640,240	192	
特定資産合計	9,640,432	9,640,240	192	
(2) その他固定資産				
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	742,632	742,632	0	
固定資産合計	10,383,064	10,382,872	192	
資産合計	60,496,295	53,116,095	7,380,200	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,134,061	27,522,654	2,611,407	
賞与引当金	2,202,000	2,238,000	△ 36,000	
未払消費税	1,566,000	1,761,500	△ 195,500	令和3年度確定消費税
流動負債合計	33,902,061	31,522,154	2,379,907	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,640,432	9,640,240	192	
固定負債合計	9,640,432	9,640,240	192	
負債合計	43,542,493	41,162,394	2,380,099	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	16,953,802	11,953,701	5,000,101	
正味財産合計	16,953,802	11,953,701	5,000,101	
負債及び正味財産合計	60,496,295	53,116,095	7,380,200	