

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和4年 3月31日現在)	前年度 (令和3年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,086,916	47,270,784	△ 2,183,868
未収金	22,922,839	24,405,907	△ 1,483,068
立替金	0	1,232,279	△ 1,232,279
流動資産合計	68,009,755	72,908,970	△ 4,899,215
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	5,369,364	5,069,862	299,502
修繕積立資産	5,894,899	5,745,289	149,610
資産取得資金積立資産	35,206,675	30,888,675	4,318,000
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	47,970,938	43,203,826	4,767,112
(3)その他固定資産			
建物	15,553,124	16,112,477	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	5,101,010	5,696,638	△ 595,628
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	75,636,967	76,791,948	△ 1,154,981
固定資産合計	123,607,905	119,995,774	3,612,131
資産合計	191,617,660	192,904,744	△ 1,287,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,445,223	63,728,043	△ 12,282,820
預り金	749,552	599,896	149,656
流動負債合計	52,194,775	64,327,939	△ 12,133,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,221,364	5,921,862	299,502
固定負債合計	6,221,364	5,921,862	299,502
負債合計	58,416,139	70,249,801	△ 11,833,662
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			
正味財産合計	133,201,521	122,654,943	10,546,578
負債及び正味財産合計	191,617,660	192,904,744	△ 1,287,084