

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	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	28,781,504	25,279,556	3,501,948
未収金	4,104,836	3,285,788	819,048
前払金	0	19,680	△ 19,680
貯蔵品	293,426	255,329	38,097
流動資産合計	33,179,766	28,840,353	4,339,413
2 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	4,740,740	4,935,023	△ 194,283
事務所整備積立預金	3,026,467	2,870,440	156,027
特定資産合計	21,557,435	21,595,691	△ 38,256
(2) その他固定資産			
什器備品	1,060,272	1,280,312	△ 220,040
長期前払費用	157,520	210,320	△ 52,800
その他固定資産合計	1,217,792	1,490,632	△ 272,840
固定資産合計	22,775,227	23,086,323	△ 311,096
資産合計	55,954,993	51,926,676	4,028,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,808,937	1,913,445	895,492
前受金	5,750,000	6,200,000	△ 450,000
預り金	5,855,828	6,500,954	△ 645,126
仮受金	522,025	252,000	270,025
未払消費税等	835,800	94,300	741,500
流動負債合計	15,772,590	14,960,699	811,891
負債合計	15,772,590	14,960,699	811,891
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	3,002,785	2,846,785	156,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,381	4,354	27
指定正味財産合計	3,026,467	2,870,440	156,027
(うち特定資産への充当額)	(3,026,467)	(2,870,440)	(156,027)
2 一般正味財産			
一般正味財産	37,155,936	34,095,537	3,060,399
(うち特定資産への充当額)	(18,530,968)	(18,725,251)	(△ 194,283)
正味財産合計	40,182,403	36,965,977	3,216,426
負債及び正味財産合計	55,954,993	51,926,676	4,028,317