

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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
<b>(2) その他固定資産</b>			
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
<b>資産合計</b>	55,954,993	51,926,676	4,028,317
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	15,772,590	14,960,699	811,891
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
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 )
<b>正味財産合計</b>	40,182,403	36,965,977	3,216,426
<b>負債及び正味財産合計</b>	55,954,993	51,926,676	4,028,317