

# 令和4年度 貸借対照表

令和 5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	30,914,023	28,781,504	2,132,519
未収金	4,668,400	4,104,836	563,564
前払金	0	0	0
貯蔵品	243,050	293,426	△ 50,376
流動資産合計	35,825,473	33,179,766	2,645,707
<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	4,546,457	4,740,740	△ 194,283
事務所整備積立預金	3,212,496	3,026,467	186,029
特定資産合計	21,549,181	21,557,435	△ 8,254
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	840,232	1,060,272	△ 220,040
長期前払費用	104,720	157,520	△ 52,800
その他固定資産合計	944,952	1,217,792	△ 272,840
固定資産合計	22,494,133	22,775,227	△ 281,094
<b>資産合計</b>	58,319,606	55,954,993	2,364,613
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,813,487	2,808,937	4,550
前受金	5,659,000	5,750,000	△ 91,000
預り金	5,634,788	5,855,828	△ 221,040
仮受金	270,725	522,025	△ 251,300
未払消費税等	638,700	835,800	△ 197,100
流動負債合計	15,016,700	15,772,590	△ 755,890
<b>負債合計</b>	15,016,700	15,772,590	△ 755,890
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
負担金	3,188,785	3,002,785	186,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,410	4,381	29
指定正味財産合計	3,212,496	3,026,467	186,029
(うち特定資産への充当額)	( 3,212,496 )	( 3,026,467 )	( 186,029 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	40,090,410	37,155,936	2,934,474
(うち特定資産への充当額)	( 18,336,685 )	( 18,530,968 )	( △ 194,283 )
<b>正味財産合計</b>	43,302,906	40,182,403	3,120,503
<b>負債及び正味財産合計</b>	58,319,606	55,954,993	2,364,613