

# 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	210	0	210
普通預金	17,868,522	18,014,868	△ 146,346
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
振替貯金	1,395,896	2,900,174	△ 1,504,278
未収金	12,000	4,000	8,000
仮払金	589,100	566,200	22,900
【流動資産合計】	32,865,728	34,485,242	△ 1,619,514
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	18,391,365	17,391,365	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	3,447,091	3,845,300	△ 398,209
什器備品	383,895	546,734	△ 162,839
【その他固定資産合計】	12,410,901	12,971,949	△ 561,048
【固定資産合計】	30,802,266	30,363,314	438,952
【資産合計】	63,667,994	64,848,556	△ 1,180,562
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	971,473	2,928,384	△ 1,956,911
未払金	121,506	290,151	△ 168,645
前受金	11,400	13,100	△ 1,700
【流動負債合計】	1,104,379	3,231,635	△ 2,127,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【負債合計】	1,666,572	3,793,828	△ 2,127,256
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	62,001,422	61,054,728	946,694
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	18,391,365	17,391,365	1,000,000
【正味財産合計】	62,001,422	61,054,728	946,694
【負債及び正味財産合計】	63,667,994	64,848,556	△ 1,180,562