

貸借対照表

2022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	59,364,434	58,135,603	1,228,831
未収金	55,454,100	45,650,000	9,804,100
立替金	0	0	0
流動資産合計	114,818,534	103,785,603	11,032,931
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,644,100	4,602,100	1,042,000
特定資産合計	5,644,100	4,602,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,196,670	0
その他固定資産合計	10,571,590	10,571,590	0
固定資産合計	16,215,690	15,173,690	1,042,000
資産合計	131,034,224	118,959,293	12,074,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	337,595	330,675	6,920
前受金	21,718,000	23,396,000	△ 1,678,000
預り金	444,758	416,434	28,324
流動負債合計	22,500,353	24,143,109	△ 1,642,756
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,644,100	4,602,100	1,042,000
固定負債合計	5,644,100	4,602,100	1,042,000
負債合計	28,144,453	28,745,209	△ 600,756
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	102,889,771	90,214,084	12,675,687
(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)
正味財産合計	102,889,771	90,214,084	12,675,687
負債及び正味財産合計	131,034,224	118,959,293	12,074,931