

## 貸借対照表

令和4年3月31日

(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	89,991,446	101,503,500	△ 11,512,054
未収金	4,312,679	394,097	3,918,582
仮払金	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	94,304,125	101,903,597	△ 7,599,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,151,104	2,151,104	0
特定資産合計	2,151,104	2,151,104	0
(3) その他固定資産			
什器備品	8,227,703	13,462,102	△ 5,234,399
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,237,703	13,472,102	△ 5,234,399
固定資産合計	41,988,807	47,223,206	△ 5,234,399
資産合計	136,292,932	149,126,803	△ 12,833,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,439,451	37,133,033	△ 14,693,582
預り金	1,430,232	2,050,268	△ 620,036
流動負債合計	23,869,683	39,183,301	△ 15,313,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,151,104	2,151,104	0
固定負債合計	2,151,104	2,151,104	0
負債合計	26,020,787	41,334,405	△ 15,313,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	( )		
(うち特定資産への充当額)	( )		
2. 一般正味財産	110,272,145	107,792,398	2,479,747
(うち基本財産への充当額)	( 31,600,000 )	( 31,600,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	110,272,145	107,792,398	2,479,747
負債及び正味財産合計	136,292,932	149,126,803	△ 12,833,871

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	公益法人	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	88,071,472	1,919,974		89,991,446
未収金	4,307,879	4,800		4,312,679
仮払金	0	0		0
法人会計	6,374,358	0	△ 6,374,358	0
流動資産合計	98,753,709	1,924,774	△ 6,374,358	94,304,125
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		31,600,000		31,600,000
基本財産合計	0	31,600,000	0	31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,151,104			2,151,104
特定資産合計	2,151,104	0	0	2,151,104
(3) その他固定資産				
什器備品	8,227,703	0		8,227,703
出資金	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	8,227,703	10,000	0	8,237,703
固定資産合計	10,378,807	31,610,000	0	41,988,807
資産合計	109,132,516	33,534,774	△ 6,374,358	136,292,932
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	22,438,777	674	0	22,439,451
預り金	1,430,232	0	0	1,430,232
公益目的事業会計	0	6,374,358	△ 6,374,358	0
流動負債合計	23,869,009	6,375,032	△ 6,374,358	23,869,683
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,151,104	0	0	2,151,104
固定負債合計	2,151,104	0	0	2,151,104
負債合計	26,020,113	6,375,032	△ 6,374,358	26,020,787
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		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	83,112,403	27,159,742	0	110,272,145
(うち基本財産への充当額)	( )	( 31,600,000 )	( 0 )	( 31,600,000 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	83,112,403	27,159,742	0	110,272,145
負債及び正味財産合計	109,132,516	33,534,774	△ 6,374,358	136,292,932