

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	534,778	491,433	43,345
普通預金	534,778	491,433	43,345
棚卸資産	62,219	133,225	△ 71,006
貯蔵品	62,219	133,225	△ 71,006
流動資産合計	596,997	624,658	△ 27,661
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,225,000	2,225,000	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
普通預金	64,440	64,440	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	1,650,000	150,000
車両取得積立資産	800,000	700,000	100,000
特別事項準備引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	4,600,000	3,850,000	750,000
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,000	0
備品	1,140,192	1,140,192	0
減価償却累計額(車両)	△ 860,999	△ 860,999	0
減価償却累計額(備品)	△ 1,091,691	△ 1,043,192	△ 48,499
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	74,500	0	74,500
その他固定資産合計	206,712	180,711	26,001
固定資産合計	66,856,712	66,080,711	776,001
資産合計	67,453,709	66,705,369	748,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	74,700	56,000	18,700
預り金	181,029	173,608	7,421
流動負債合計	255,729	229,608	26,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,800,000	1,650,000	150,000
特別事項準備引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
固定負債合計	3,800,000	3,150,000	650,000
負債合計	4,055,729	3,379,608	676,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,397,979	63,325,760	72,219
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(700,000)	(100,000)
正味財産合計	63,397,980	63,325,761	72,219
負債及び正味財産合計	67,453,709	66,705,369	748,340