

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	14,142,633	14,321,338	△ 178,705
未収金	28,610	204,553	△ 175,943
前払金	565,000	453,000	112,000
貯蔵品	2,992,655	4,083,765	△ 1,091,110
流動資産合計	<b>17,728,898</b>	<b>19,062,656</b>	<b>△ 1,333,758</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,464,178	44,443,708	20,470
基本財産合計	44,787,693	44,767,223	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,966,000	17,733,000	1,233,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	42,826,000	41,593,000	1,233,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,800,260	2,314,620	△ 514,360
什器備品	8	577	△ 569
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,792,452	3,307,381	△ 514,929
固定資産合計	<b>90,406,145</b>	<b>89,667,604</b>	<b>738,541</b>
<b>資産合計</b>	<b>108,135,043</b>	<b>108,730,260</b>	<b>△ 595,217</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,126,726	4,519,651	△ 1,392,925
前受金	1,804,700	1,028,400	776,300
預り金	95,882	153,638	△ 57,756
役員賞与引当金	213,520	226,865	△ 13,345
賞与引当金	1,508,819	1,553,174	△ 44,355
流動負債合計	<b>6,749,647</b>	<b>7,481,728</b>	<b>△ 732,081</b>
2 固定負債			
長期未払金	1,848,000	2,376,000	△ 528,000
退職給付引当金	18,966,000	17,733,000	1,233,000
固定負債合計	<b>20,814,000</b>	<b>20,109,000</b>	<b>705,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,563,647</b>	<b>27,590,728</b>	<b>△ 27,081</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	44,787,693	44,767,223	20,470
指定正味財産合計	<b>44,787,693</b>	<b>44,767,223</b>	<b>20,470</b>
(うち基本財産への充当額)	(44,787,693)	(44,767,223)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	35,783,703	36,372,309	△ 588,606
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>80,571,396</b>	<b>81,139,532</b>	<b>△ 568,136</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>108,135,043</b>	<b>108,730,260</b>	<b>△ 595,217</b>