

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	22,878,371	16,258,694	6,619,677
未収入金	1,441,540	9,441,200	△ 7,999,660
前払費用	657,670	634,420	23,250
仮払金	117,624	117,516	108
流動資産合計	25,095,205	26,451,830	△ 1,356,625
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	12,179,150	11,312,850	866,300
特定資産合計	12,179,150	11,312,850	866,300
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
ソフトウェア	295,974	418,446	△ 122,472
その他の固定資産合計	2,297,498	2,419,970	△ 122,472
固定資産合計	20,476,648	19,732,820	743,828
資産合計	45,571,853	46,184,650	△ 612,797
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,557,960	6,225,423	△ 4,667,463
前受金・前受会費	0	19,190	△ 19,190
預り金	180,097	257,517	△ 77,420
未払法人税・事業税・消費税等	328,700	1,653,900	△ 1,325,200
流動負債合計	2,066,757	8,156,030	△ 6,089,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,179,150	11,312,850	866,300
固定負債合計	12,179,150	11,312,850	866,300
負債合計	14,245,907	19,468,880	△ 5,222,973
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	26,325,946	21,715,770	4,610,176
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	31,325,946	26,715,770	4,610,176
負債及び正味財産合計	45,571,853	46,184,650	△ 612,797