

## 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	6,135,192	9,215,826	△ 3,080,634
未収金	6,908,700	5,437,900	1,470,800
前払金	197,930	0	197,930
流動資産合計	13,241,822	14,653,726	△ 1,411,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,394,252	7,394,105	147
基本財産合計	7,394,252	7,394,105	147
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備造作	1,864,382	1,894,566	△ 30,184
器具備品	671,549	618,164	53,385
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,610,915	2,587,714	23,201
固定資産合計	20,005,167	19,981,819	23,348
資産合計	33,246,989	34,635,545	△ 1,388,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	308,341	367,786	△ 59,445
未払消費税等	1,079,500	1,099,300	△ 19,800
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	290,302	134,583	155,719
流動負債合計	1,678,143	1,606,669	71,474
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,678,143	1,606,669	71,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,568,846	33,028,876	△ 1,460,030
(うち基本財産への充当額)	7,394,252	7,394,105	147
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	31,568,846	33,028,876	△ 1,460,030
負債及び正味財産合計	33,246,989	34,635,545	△ 1,388,556