

# 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
1. 流動資産				2
現金預金	23,375,878	33,664,290	△ 10,288,412	3
未収金	9,250,761	4,942,067	4,308,694	4
貯蔵品	435,425	569,707	△ 134,282	5
前払費用	567,008	579,637	△ 12,629	6
立替金	333,798	285,984	47,814	7
流動資産合計	33,962,870	40,041,685	△ 6,078,815	8
2. 固定資産				9
(1) 基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2) 特定資産				12
退職給付引当資産	1,743,198	1,243,187	500,011	13
記念行事積立資産	1,231,752	931,744	300,008	14
事業準備金資産	20,922,077	25,921,893	△ 4,999,816	15
特定資産合計	23,897,027	28,096,824	△ 4,199,797	16
(3) その他固定資産				17
保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
出資金	103,792,000	103,792,000	0	19
その他固定資産合計	104,792,000	104,792,000	0	20
固定資産合計	128,689,027	132,888,824	△ 4,199,797	21
資産合計	162,651,897	172,930,509	△ 10,278,612	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	1,224,754	705,899	518,855	25
未払法人税等	70,000	70,000	0	26
未払消費税等	1,477,300	757,700	719,600	27
前受金	7,697,466	5,901,537	1,795,929	28
預り金	634,030	655,346	△ 21,316	29
流動負債合計	11,103,550	8,090,482	3,013,068	30
2. 固定負債				31
固定負債合計	0	0	0	32
負債合計	11,103,550	8,090,482	3,013,068	33
III 正味財産の部				34
1. 指定正味財産				35
2. 一般正味財産	151,548,347	164,840,027	△ 13,291,680	36
正味財産合計	151,548,347	164,840,027	△ 13,291,680	37
負債及び正味財産合計	162,651,897	172,930,509	△ 10,278,612	38