

令和3年度 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			
① 現金	1,609,013	1,621,940	△ 12,927
② 普通預金	102,472,059	159,061,454	△ 56,589,395
③ 未収金	894,348	2,869,030	△ 1,974,682
④ 前払費用	178,440	178,440	0
流動資産合計	105,153,860	163,730,864	△ 58,577,004
2. 固定資産			
(1) 特定預金			
① 退職給付引当資産	61,564,550	41,564,550	20,000,000
② 施設管理運営積立資産	7,975,200	7,975,200	0
特定資産合計	69,539,750	49,539,750	20,000,000
(2) その他			
① 車両運搬具	1	1	0
その他資産合計	1	1	0
固定資産合計	69,539,751	49,539,751	20,000,000
資 産 合 計	174,693,611	213,270,615	△ 38,577,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	34,868,912	92,654,393	△ 57,785,481
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	6,276,100	9,004,400	△ 2,728,300
④ 預り金	985,861	1,114,191	△ 128,330
流動負債合計	42,210,873	102,852,984	△ 60,642,111
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	61,564,550	41,564,550	20,000,000
固定負債合計	61,564,550	41,564,550	20,000,000
負 債 合 計	103,775,423	144,417,534	△ 40,642,111
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,918,188	68,853,081	2,065,107
(うち特定資産への充当額)	(7,975,200)	(7,975,200)	0
正味財産合計	70,918,188	68,853,081	2,065,107
負債及び正味財産合計	174,693,611	213,270,615	△ 38,577,004