

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	10,243	221	10,022
普通預金	33,800,053	45,135,146	△ 11,335,093
未収金	18,700	0	18,700
貯蔵品	709,665	959,957	△ 250,292
前払費用	132,000	132,000	0
仮払金	98,800	0	98,800
未収消費税等	1,393,300	0	1,393,300
流動資産合計	36,162,761	46,227,324	△ 10,064,563
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,114,500	3,465,600	648,900
システム改良特定引当資産	0	24,875,029	△ 24,875,029
特定資産合計	4,114,500	28,340,629	△ 24,226,129
(3) その他固定資産			
什器備品	0	990,000	△ 990,000
電話加入権	151,424	151,424	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
無形固定資産	0	4,371,890	△ 4,371,890
その他固定資産合計	1,351,424	6,713,314	△ 5,361,890
固定資産合計	5,465,924	35,053,943	△ 29,588,019
資産合計	41,628,685	81,281,267	△ 39,652,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	687,531	1,361,646	△ 674,115
預り金	36,753	47,013	△ 10,260
流動負債合計	724,284	1,408,659	△ 684,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,114,500	3,465,600	648,900
固定負債合計	4,114,500	3,465,600	648,900
負債合計	4,838,784	4,874,259	△ 35,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	36,789,901	76,407,008	△ 39,617,107
(うち特定資産への充当額)	(0)	(24,875,029)	(△24,875,029)
正味財産合計	36,789,901	76,407,008	△ 39,617,107
負債及び正味財産合計	41,628,685	81,281,267	△ 39,652,582