

# 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	23,827,303	22,091,426	1,735,877
仮払金	27,123	0	27,123
流動資産合計	23,854,426	22,091,426	1,763,000
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	841,980	148,580	693,400
投資有価証券	49,248,645	49,931,790	△ 683,145
基本財産合計	80,090,625	80,080,370	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	48,808,000	44,120,000	4,688,000
退職給付引当預金	4,500,000	4,200,000	300,000
特定資産合計	53,308,000	48,320,000	4,988,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	133,450,625	128,452,370	4,998,255
資産合計	157,305,051	150,543,796	6,761,255
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,513,407	446,085	1,067,322
前受金	4,015,000	4,400,000	△ 385,000
預り金	48,407	105,430	△ 57,023
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	663,700	470,600	193,100
流動負債合計	6,311,514	5,493,115	818,399
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,500,000	4,200,000	300,000
固定負債合計	4,500,000	4,200,000	300,000
負債合計	10,811,514	9,693,115	1,118,399
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,090,625	80,080,370	10,255
(うち基本財産への充当額)	( 80,090,625 )	( 80,080,370 )	( 10,255 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,402,912	60,770,311	5,632,601
(うち特定資産への充当額)	( 48,808,000 )	( 44,120,000 )	( 4,688,000 )
正味財産合計	146,493,537	140,850,681	5,642,856
負債及び正味財産合計	157,305,051	150,543,796	6,761,255