

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	16,259,559	17,815,900	△ 1,556,341
未収金	707,124	769,637	△ 62,513
前払費用	5,705	20,810	△ 15,105
流動資産合計	16,972,388	18,606,347	△ 1,633,959
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	2,200,000	1,650,000	550,000
退職給付引当資産	9,514,600	9,465,800	48,800
事務所建設積立資産	45,615,444	45,115,444	500,000
車両購入積立資産	2,719,089	2,719,089	0
車両運搬具	2,983,864	2,926,615	57,249
特定資産合計	63,032,997	61,876,948	1,156,049
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	606,383	1	606,382
ソフトウェア	301,492	0	301,492
その他固定資産合計	907,877	3	907,874
固定資産合計	63,940,874	61,876,951	2,063,923
資産合計	80,913,262	80,483,298	429,964
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,139,003	1,492,281	△ 353,278
預り金	401,095	1,245,556	△ 844,461
賞与引当金	1,150,645	1,094,012	56,633
流動負債合計	2,690,743	3,831,849	△ 1,141,106
2 固定負債			
役員退職引当金	2,200,000	1,650,000	550,000
退職給付引当金	9,514,600	9,465,800	48,800
固定負債合計	11,714,600	11,115,800	598,800
負債合計	14,405,343	14,947,649	△ 542,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	2,983,864	2,926,615	57,249
指定正味財産合計	2,983,864	2,926,615	57,249
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,983,864)	(2,926,615)	(57,249)
2 一般正味財産	63,524,055	62,609,034	915,021
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,334,533)	(47,834,533)	(500,000)
正味財産合計	66,507,919	65,535,649	972,270
負債及び正味財産合計	80,913,262	80,483,298	429,964

## 附属明細書（令和3年度）

### 1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	1,650,000	550,000	0	2,200,000
	退職給付引当資産	9,465,800	1,367,300	1,318,500	9,514,600
	事務所建設積立資産	45,115,444	500,000	0	45,615,444
	車両購入積立資産	2,719,089	0	0	2,719,089
	車両運搬具	2,926,615	1,344,200	1,286,951	2,983,864
	特定資産計	61,876,948	3,761,500	2,605,451	63,032,997

### 2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	1,650,000	550,000	0	0	2,200,000
退職給付引当金	9,465,800	1,367,300	1,318,500	0	9,514,600
賞与引当金	1,094,012	1,150,645	1,094,012	0	1,150,645