

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単価：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	18,245,576	25,444,143	△7,198,567
未収金	1,745,117	0	1,745,117
前払費用	422,400	400,950	21,450
流動資産合計	20,413,093	25,845,093	△5,432,000
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,200,000	3,168,000	1,032,000
退職給付引当資産	1,504,512	1,185,000	319,512
特定資産合計	5,704,512	4,353,000	1,351,512
(2) その他固定資産			
建物	157,300	157,300	0
建物減価償却累計額	△157,300	△157,300	0
建築付属設備	621,312	621,312	0
建築付属設備減価償却累計額	△284,242	△249,994	△34,248
什器備品	910,548	910,548	0
什器備品減価償却累計額	△757,141	△654,869	△102,272
敷金	328,000	345,280	△17,280
その他固定資産合計	818,477	972,277	△153,800
固定資産合計	6,522,989	5,325,277	1,197,712
資産合計	26,936,082	31,170,370	△4,234,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,000,098	6,643,488	△3,643,390
未払法人税等	304,000	836,500	△532,500
前受金	3,029,000	4,292,200	△1,263,200
預り金	385,737	342,150	43,587
流動負債合計	6,718,835	12,114,338	△5,395,503
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,200,000	3,168,000	1,032,000
退職給付引当金	1,504,512	1,185,000	319,512
固定負債合計	5,704,512	4,353,000	1,351,512
負債合計	12,423,347	16,467,338	△4,043,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,512,735	14,703,032	△190,297
負債及び正味財産合計	26,936,082	31,170,370	△4,234,288