

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 | 31,133,126 | 32,579,538 | △ 1,446,412 |
| 未収金 | 109,207,867 | 107,126,621 | 2,081,246 |
| 流動資産合計 | 140,340,993 | 139,706,159 | 634,834 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会館補修積立資産 | 56,658 | 56,658 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 182,623 | 182,619 | 4 |
| 減価償却引当資産 | 640,893 | 640,893 | 0 |
| 事務所建設・用地取得積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 備品購入積立資産 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 特定資産合計 | 5,080,174 | 5,030,170 | 50,004 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 763,705 | 1,197,506 | △ 433,801 |
| 建物附属設備 | 64,178 | 96,264 | △ 32,086 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 |
| 敷金・保証金 | 2,109,000 | 2,109,000 | 0 |
| 什器備品 | 542,750 | 112,140 | 430,610 |
| 電話加入権 | 199,968 | 199,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,679,603 | 3,714,880 | △ 35,277 |
| 固定資産合計 | 8,759,777 | 8,745,050 | 14,727 |
| 資産合計 | 149,100,770 | 148,451,209 | 649,561 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 94,645,431 | 94,089,983 | 555,448 |
| 預り金 | 9,222,749 | 8,979,825 | 242,924 |
| 未払消費税等 | 579,000 | 1,119,400 | △ 540,400 |
| 流動負債合計 | 104,447,180 | 104,189,208 | 257,972 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 182,623 | 182,619 | 4 |
| 固定負債合計 | 182,623 | 182,619 | 4 |
| 負債合計 | 104,629,803 | 104,371,827 | 257,976 |
| 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) | (4,897,551) | (4,847,551) | (50,000) |
| 正味財産合計 | 44,470,967 | 44,079,382 | 391,585 |
| 負債及び正味財産合計 | 149,100,770 | 148,451,209 | 649,561 |