

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	18,014	173,961	▲ 155,947
預 金	6,490,018	3,639,515	2,850,503
未収金	6,902,010	0	6,902,010
未収消費税等	0	88,500	▲ 88,500
流動資産合計	13,410,042	3,901,976	9,508,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産投資有価証券	38,142,720	57,309,120	▲ 19,166,400
基本財産合計	71,142,720	90,309,120	▲ 19,166,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
預け金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	31,700,000	31,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	2,794,560	2,794,560	0
その他固定資産合計	2,844,560	2,844,560	0
固定資産合計	105,687,280	124,853,680	▲ 19,166,400
資産合計	119,097,322	128,755,656	▲ 9,658,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金		0	1,992,000
未払金	1,992,000	0	1,992,000
預り金	1,035,760	0	1,035,760
未払消費税等	2,936,365	2,935,009	1,356
流動負債合計	1,280,900	0	1,280,900
流動負債合計	7,245,025	2,935,009	4,310,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	8,945,025	4,635,009	4,310,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	38,142,720	57,309,120	▲ 19,166,400
指定正味財産合計	78,142,720	97,309,120	▲ 19,166,400
(うち基本財産への充当額)	(48,142,720)	(67,309,120)	(▲19,166,400)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	32,009,577	26,811,527	5,198,050
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	110,152,297	124,120,647	▲ 13,968,350
負債及び正味財産合計	119,097,322	128,755,656	▲ 9,658,334