

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,273,061	22,106,657	△1,833,596
現金	12,890	8,810	4,080
普通預金	20,260,171	22,097,847	△1,837,676
未収金	562,000	0	562,000
前払費用	110,938	104,613	6,325
流動資産合計	20,945,999	22,211,270	△1,265,271
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
基本財産合計	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,105,459	△2,046,975	△58,484
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△11,404,361	△10,917,345	△487,016
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	249,825	795,325	△545,500
固定資産合計	10,249,825	100,795,325	△90,545,500
<b>資産合計</b>	31,195,824	123,006,595	△91,810,771
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,389,780	15,004,765	△614,985
未払消費税	1,085,600	1,547,729	△462,129
前受金	5,007,315	5,200,921	△193,606
預り金	463,304	457,855	5,449
流動負債合計	20,945,999	22,211,270	△1,265,271
<b>負債合計</b>	20,945,999	22,211,270	△1,265,271
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 100,000,000 )	( △90,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	249,825	795,325	△545,500
(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 )
<b>正味財産合計</b>	10,249,825	100,795,325	△90,545,500
<b>負債及び正味財産合計</b>	31,195,824	123,006,595	△91,810,771