

貸借対照表

令和04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	6,117,331	5,557,492	559,839
預 貯 金	85,629,989	84,396,121	1,233,868
印 紙	35,399,800	32,260,400	3,139,400
立 替 金	10,885,900	8,299,395	2,586,505
前 渡 金	0	4,660,000	△ 4,660,000
仮 払 税 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0
棚 卸 商 品	4,261,238	5,406,055	△ 1,144,817
流動資産合計	142,294,258	140,579,463	1,714,795
2.固定資産			
(1)基本財産			
土 地	15,121,237	15,121,237	0
基本財産合計	15,121,237	15,121,237	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,763,191	25,849,877	△ 5,086,686
役員退職慰労引当資産	4,950,000	4,950,000	0
減価償却引当資産	19,000,905	16,576,304	2,424,601
建物等修繕引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	50,714,096	53,376,181	△ 2,662,085
(3)その他の固定資産			
建 物	18,109,450	19,267,157	△ 1,157,707
構 築 物	590,177	627,416	△ 37,239
什 器 備 品	1,308,210	2,317,865	△ 1,009,655
無形固定資産	605,000	825,000	△ 220,000
電 話 加 入 権	250,200	250,200	0
出 資 金	60,000	60,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	20,973,037	23,397,638	△ 2,424,601
固定資産合計	86,808,370	91,895,056	△ 5,086,686
資産合計	229,102,628	232,474,519	△ 3,371,891
II 負債の部			
1.流動負債			
買 掛 金	5,522,362	7,525,398	△ 2,003,036
未 払 金	82,548	62,194	20,354
前 受 金	10,595,780	4,151,895	6,443,885
預 り 金	511,763	621,060	△ 109,297
借 入 金	0	0	0
未 払 消 費 税	1,590,300	2,269,200	△ 678,900
未 払 法 人 税 等	40,000	2,237,400	△ 2,197,400
流動負債合計	18,342,753	16,867,147	1,475,606
2.固定負債			
退職給付引当金	20,763,191	25,849,877	△ 5,086,686
役員退職慰労引当金	4,950,000	4,950,000	0
固定負債合計	25,713,191	30,799,877	△ 5,086,686
負債合計	44,055,944	47,667,024	△ 3,611,080
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	185,046,684	184,807,495	239,189
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,905)	(16,576,304)	(8,424,601)
正味財産合計	185,046,684	184,807,495	239,189
負債及び正味財産合計	229,102,628	232,474,519	△ 3,371,891