

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(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	37,399,856	33,091,908	4,307,948
郵便振替口座	1,611,149	2,681,355	-1,070,206
売掛金	0	3,100	-3,100
未収金	3,048,750	3,360,000	-311,250
棚卸資産	433,900	989,600	-555,700
貯蔵品	9,730	9,520	210
仮払金	326,700	442,600	-115,900
流動資産合計	42,830,085	40,578,083	2,252,002
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,384,298	10,381,909	2,389
財政調整基金	9,035,885	9,035,732	153
記念事業基金	2,000,017	1,000,000	1,000,017
特定資産合計	21,420,200	20,417,641	1,002,559
(3) その他固定資産			
什器備品	66,000	132,000	-66,000
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	757,167	0	757,167
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,548,975	857,808	691,167
固定資産合計	22,969,175	21,275,449	1,693,726
資産合計	65,799,260	61,853,532	3,945,728
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	671,000	848,000	-177,000
未払金	101,200	101,200	0
前受金	116,000	0	116,000
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	124,380	127,600	-3,220
流動負債合計	1,082,580	1,146,800	-64,220
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,082,580	1,146,800	-64,220
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	64,716,680	60,706,732	4,009,948
(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)	(21,420,200)	(20,417,641)	(1,002,559)
一般正味財産合計	64,716,680	60,706,732	4,009,948
正味財産合計	64,716,680	60,706,732	4,009,948
負債及び正味財産合計	65,799,260	61,853,532	3,945,728