

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 | 376,000 | 376,000 | 0 |
| 普通預金 | 63,710,240 | 85,295,722 | ▲ 21,585,482 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,165,191 | 3,694,778 | ▲ 2,529,587 |
| 前払金 | 39,823 | 27,279 | 12,544 |
| 立替金 | 7,379 | 0 | 7,379 |
| 流動資産合計 | 65,298,633 | 89,393,779 | ▲ 24,095,146 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 周年事業積立預金 | 48,000,000 | 55,000,000 | ▲ 7,000,000 |
| 施設管理運営積立預金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,632,504 | 7,702,145 | 1,930,359 |
| 特定資産合計 | 152,632,504 | 157,702,145 | ▲ 5,069,641 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | 204,894 | 409,787 | ▲ 204,893 |
| その他資産合計 | 204,894 | 409,787 | ▲ 204,893 |
| 固定資産合計 | 172,837,398 | 178,111,932 | ▲ 5,274,534 |
| 資産合計 | 238,136,031 | 267,505,711 | ▲ 29,369,680 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,212,178 | 19,302,154 | ▲ 10,089,976 |
| 預り金 | 1,020,706 | 935,475 | 85,231 |
| 前受金 | 525,601 | 740,863 | ▲ 215,262 |
| 仮受金 | 346,500 | 674,500 | ▲ 328,000 |
| 未払事業税 | 0 | 2,304,300 | ▲ 2,304,300 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 6,792,600 | ▲ 6,712,600 |
| 流動負債合計 | 11,184,985 | 30,749,892 | ▲ 19,564,907 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,632,504 | 7,702,145 | 1,930,359 |
| 固定負債合計 | 9,632,504 | 7,702,145 | 1,930,359 |
| 負債合計 | 20,817,489 | 38,452,037 | ▲ 17,634,548 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 217,318,542 | 229,053,674 | ▲ 11,735,132 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (152,632,504) | (157,702,145) | ▲ 5,069,641 |
| 正味財産合計 | 217,318,542 | 229,053,674 | ▲ 11,735,132 |
| 負債及び正味財産合計 | 238,136,031 | 267,505,711 | ▲ 29,369,680 |