

# 貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	13,427,010	12,136,645	1,290,365
前払金	102,610	0	102,610
<b>流動資産合計</b>	<b>13,529,620</b>	<b>12,136,645</b>	<b>1,392,975</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,219,860	4,419,860	△ 1,200,000
減価償却引当資産	3,454,002	3,220,476	233,526
記念事業引当資産	7,000,000	11,500,000	△ 4,500,000
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>17,673,862</b>	<b>23,140,336</b>	<b>△ 5,466,474</b>
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	409,659	529,559	△ 119,900
什器備品	358,461	472,087	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,500	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,175,621</b>	<b>3,409,147</b>	<b>△ 233,526</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,849,483</b>	<b>31,549,483</b>	<b>△ 5,700,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>39,379,103</b>	<b>43,686,128</b>	<b>△ 4,307,025</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	21,500	12,000	9,500
預り金	223,704	226,928	△ 3,224
未払法人税等	76,200	118,500	△ 42,300
<b>流動負債合計</b>	<b>321,404</b>	<b>357,428</b>	<b>△ 36,024</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,219,860	4,419,860	△ 1,200,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,219,860</b>	<b>4,419,860</b>	<b>△ 1,200,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,541,264</b>	<b>4,777,288</b>	<b>△ 1,236,024</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>35,837,839</b>	<b>38,908,840</b>	<b>△ 3,071,001</b>
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 17,673,862)	( 23,140,336)	( △ 5,466,474)
<b>正味財産合計</b>	<b>35,837,839</b>	<b>38,908,840</b>	<b>△ 3,071,001</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,379,103</b>	<b>43,686,128</b>	<b>△ 4,307,025</b>