

貸 借 対 照 表

2022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			
現金預金	55,257,876	87,552,313	△ 32,294,437
前払金	630	3,007	△ 2,377
未収消費税	387,959	58,729	329,230
流動資産合計	55,646,465	87,614,049	△ 31,967,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	200,011,333	120,019,333	79,992,000
投資有価証券	99,988,667	179,980,667	△ 79,992,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	900,000	1,900,000	△ 1,000,000
特定資産合計	900,000	1,900,000	△ 1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	1,502,556	2,025,000	△ 522,444
その他の固定資産合計	1,748,083	2,270,527	△ 522,444
固定資産合計	302,648,083	304,170,527	△ 1,522,444
資 産 合 計	358,294,548	391,784,576	△ 33,490,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,796	175,225	△ 18,429
預り金	596,211	806,626	△ 210,415
流動負債合計	753,007	981,851	△ 228,844
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	900,000	1,900,000	△ 1,000,000
固定負債合計	900,000	1,900,000	△ 1,000,000
負 債 合 計	1,653,007	2,881,851	△ 1,228,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	356,641,541	388,902,725	△ 32,261,184
負債及び正味財産合計	358,294,548	391,784,576	△ 33,490,028