

# 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          |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金預金              | 9,321,941    | 13,379,275   | △ 4,057,334 |
| 前払金               | 873,476      | 526,182      | 347,294     |
| 流動資産合計            | 10,195,417   | 13,905,457   | △ 3,710,040 |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 4,716,800    | 4,462,500    | 254,300     |
| 役員退職慰労引当資産        | 1,428,000    | 1,190,000    | 238,000     |
| 減価償却引当資産          | 5,400,000    | 5,200,000    | 200,000     |
| 周年行事引当資産          | 4,000,000    | 4,000,000    | 0           |
| 共益事業運営資金          | 6,000,000    | 2,000,000    | 4,000,000   |
| 法人運営資金            | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           |
| 退職給付準備金           | 755,200      | 547,500      | 207,700     |
| 特定資産合計            | 27,300,000   | 22,400,000   | 4,900,000   |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 構築物               | 114,808      | 128,852      | △ 14,044    |
| 什器備品              | 197,230      | 406,808      | △ 209,578   |
| 電話加入権             | 114,000      | 114,000      | 0           |
| 敷金                | 540,000      | 540,000      | 0           |
| その他固定資産合計         | 966,038      | 1,189,660    | △ 223,622   |
| 固定資産合計            | 28,266,038   | 23,589,660   | 4,676,378   |
| 資産合計              | 38,461,455   | 37,495,117   | 966,338     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 928,419      | 654,273      | 274,146     |
| 前受金               | 111,000      | 114,000      | △ 3,000     |
| 預り金               | 109,068      | 112,487      | △ 3,419     |
| 賞与引当金             | 461,893      | 459,360      | 2,533       |
| 法人税等              | 81,000       | 81,000       | 0           |
| 流動負債合計            | 1,691,380    | 1,421,120    | 270,260     |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 4,716,800    | 4,462,500    | 254,300     |
| 役員退職慰労引当金         | 1,428,000    | 1,190,000    | 238,000     |
| 固定負債合計            | 6,144,800    | 5,652,500    | 492,300     |
| 負債合計              | 7,836,180    | 7,073,620    | 762,560     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              | 0           |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産         |              |              | 0           |
| 一般正味財産合計          | 30,625,275   | 30,421,497   | 203,778     |
| (うち特定資産への充当額)     | (21,155,200) | (16,747,500) | (4,407,700) |
| 正味財産合計            | 30,625,275   | 30,421,497   | 203,778     |
| 負債及び正味財産合計        | 38,461,455   | 37,495,117   | 966,338     |