

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			
現金預金	32,884,910	49,852,574	△ 16,967,664
未収金	4,766,756	8,448,528	△ 3,681,772
前払費用	520,710	640,750	△ 120,040
立替金	0	0	0
預け金	0	827,000	△ 827,000
流動資産合計	38,172,376	59,768,852	△ 21,596,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	11,670,864	10,698,292	972,572
減価償却累計額	△ 11,670,864	△ 10,698,292	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	17,520,148	16,340,567	1,179,581
減価償却累計額	△ 17,520,148	△ 16,340,567	△ 1,179,581
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	132,786,691	154,383,167	△ 21,596,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,357,579	35,453,765	△ 20,096,186
未払消費税等	2,606,400	211,700	2,394,700
未成事業受入金	0	0	0
預り金	520,476	839,840	△ 319,364
仮受金	16,390,000	16,441,120	△ 51,120
流動負債合計	34,874,455	52,946,425	△ 18,071,970
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,874,455	52,946,425	△ 18,071,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	97,912,236	101,436,742	△ 3,524,506
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	97,912,236	101,436,742	△ 3,524,506
負債及び正味財産合計	132,786,691	154,383,167	△ 21,596,476