

# 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     |             |             |             |
| 現金預金        | 5,318,057   | 6,236,329   | △ 918,272   |
| 現金          | 62,302      | 112,187     | △ 49,885    |
| 普通預金        | 5,255,755   | 6,124,142   | △ 868,387   |
| 未収金         | 806,050     | 533,250     | 272,800     |
| 前払金         | 1,113,755   | 923,395     | 190,360     |
| 棚卸資産        | 1,332,125   | 1,719,820   | △ 387,695   |
| 流動資産合計      | 8,569,987   | 9,412,794   | △ 842,807   |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 定期預金        | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| 基本財産合計      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 退職給付引当資産    | 3,851,671   | 2,946,671   | 905,000     |
| 記念事業積立預金    | 5,346,119   | 10,303,458  | △ 4,957,339 |
| 給付金支払準備預金   | 40,420,000  | 40,420,000  | 0           |
| 財政調整積立金     | 12,564,025  | 12,820,025  | △ 256,000   |
| 固定資産購入預金    | 1,889,400   | 1,910,000   | △ 20,600    |
| 特定資産合計      | 64,071,215  | 68,400,154  | △ 4,328,939 |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| ソフトウェア      | 1,468,600   | 1,116,600   | 352,000     |
| 車両運搬具       | 2,012,988   | 2,012,988   | 0           |
| 什器備品        | 1,698,271   | 1,698,272   | △ 1         |
| 減価償却累計額     | △ 4,383,988 | △ 4,107,158 | △ 276,830   |
| 電話加入権       | 152,880     | 152,880     | 0           |
| 出資証券        | 10,000      | 10,000      | 0           |
| リサイクル預託金    | 8,940       | 8,940       | 0           |
| その他固定資産合計   | 967,691     | 892,522     | 75,169      |
| 固定資産合計      | 95,038,906  | 99,292,676  | △ 4,253,770 |
| 資産合計        | 103,608,893 | 108,705,470 | △ 5,096,577 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 未払金         | 2,378,901   | 3,203,182   | △ 824,281   |
| 前受金         | 234,900     | 119,900     | 115,000     |
| 預り金         | 237,807     | 226,847     | 10,960      |
| 流動負債合計      | 2,851,608   | 3,549,929   | △ 698,321   |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 3,851,671   | 2,946,671   | 905,000     |
| 固定負債合計      | 3,851,671   | 2,946,671   | 905,000     |
| 負債合計        | 6,703,279   | 6,496,600   | 206,679     |

|               |                |                |                 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |                |                |                 |
| 1. 指定正味財産     |                |                |                 |
| 指定正味財産合計      | 30,000,000     | 30,000,000     | 0               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 30,000,000 ) | ( 30,000,000 ) | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産     | 66,905,614     | 72,208,870     | △ 5,303,256     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 60,219,544 ) | ( 65,453,483 ) | ( △ 5,233,939 ) |
| 正味財産合計        | 96,905,614     | 102,208,870    | △ 5,303,256     |
| 負債及び正味財産合計    | 103,608,893    | 108,705,470    | △ 5,096,577     |