

第2号議案 令和3年度決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	3年度(a)	2年度(b)	増減(a)-(b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手元有高	50,000	50,000	0
普通預金	5,427,579	5,343,395	84,184
未収金	3,001,885	171,000	2,830,885
流動資産合計	8,479,464	5,564,395	2,915,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	303,377	525,682	△ 222,305
特定基本積立預金	4,200,021	1,200,000	3,000,021
資金運用積立預金	0	0	0
特定資産合計	4,503,398	1,725,682	2,777,716
(2) その他の固定資産			
建物	12,618,600	12,618,600	0
建物減価償却累計額	5,909,997	5,642,961	267,036
什器備品	0	1,251,812	△ 1,251,812
什器備品減価償却累計額	0	557,961	△ 557,961
その他の固定資産合計	6,708,603	7,669,490	△ 960,887
固定資産合計	11,212,001	9,395,172	1,816,829
資産合計	19,691,465	14,959,567	4,731,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,426,636	219,440	2,207,196
預り金	289,610	210,907	78,703
流動負債合計	2,716,246	430,347	2,285,899
2. 固定負債			0
退職給与引当金	303,377	525,682	△ 222,305
固定負債合計	303,377	525,682	△ 222,305
負債合計	3,019,623	956,029	2,063,594
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,671,842	14,003,538	2,668,304
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
(当期正味財産増減額)	△ 331,696	896,404	△ 1,228,100
正味財産合計	16,671,842	14,003,538	2,668,304
負債及び正味財産合計	19,691,465	14,959,567	4,731,898