

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	29,957,452	30,190,635	△233,183
前払金	361,178	315,480	45,698
未収金	967,966	1,985,656	△1,017,690
仮払金	791,100	709,700	81,400
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	32,077,696	33,201,471	△1,123,775
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	13,100,000	0
退職給与引当預金	4,886,674	4,499,329	387,345
特定資産合計	17,986,674	17,599,329	387,345
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	23,175,377	22,788,032	387,345
資産合計	55,253,073	55,989,503	△736,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,389,169	△1,389,169
前受金	34,540	27,900	6,640
預り金	506,986	831,537	△324,551
流動負債合計	541,526	2,248,606	△1,707,080
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,886,674	4,499,329	387,345
固定負債合計	4,886,674	4,499,329	387,345
負債合計	5,428,200	6,747,935	△1,319,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	13,100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	36,724,873	36,141,568	583,305
正味財産合計	49,824,873	49,241,568	583,305
負債及び正味財産合計	55,253,073	55,989,503	△736,430