貸借対照表

令和４年３月３１日現在

公益目的事業会計　　（単位:円）

科　　目	当年度末	前年度末	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現　金　預　金	30,201,017	28,327,032	1,873,985
未　収　金	3,549,659	388,612	3,161,047
前　払　金	－	－	－
貯　蔵　品	－	293,750	−293,750
仮　払　金	752,977	－	752,977
流動資産合計	34,503,653	29,009,394	5,494,259
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定　期　預　金	30,000,000	30,000,000	－
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	－
(2)特定資産			
特定費用準備資金２	17,000,000	17,000,000	－
特定費用準備資金３	3,600,000	3,600,000	－
基本財産合計	20,600,000	20,600,000	－
(3) その他固定資産			
什器備品	723,918	787,613	−63,695
ソフトウェア	182,400	499,200	−316,800
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	－
その他固定資産合計	2,676,318	3,056,813	−380,495
固定資産合計	53,276,318	53,656,813	−380,495
資産合計	87,779,971	82,666,207	5,113,764
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　払　金	408,283	724,963	−316,680
前　受　金	10,131,502	4,548,691	5,582,811
預　り　金	19,372	18,222	1,150
仮　受　金	－	205,000	−205,000
賞　与　引　当　金	150,000	150,000	－
流動負債合計	10,709,157	5,646,876	5,062,281
２．固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	－
固定負債合計	300,000	300,000	－
負債合計	11,009,157	5,946,876	5,062,281
Ⅲ　正味財産の部			－
１．指定正味財産			－
指定正味財産合計	－	－	－
２．一般正味財産	76,770,814	76,719,331	51,483
正味財産合計	76,770,814	76,719,331	51,483
負債及び正味財産合計	87,779,971	82,666,207	5,113,764