

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,772,793	77,085,200	2,312,407
未収入金	20,779,797	21,944,782	1,164,985
前払費用	32,600	3,000	29,600
短期貸付金	382,000	1,020,000	638,000
立替金	28,874	5,698	23,176
貸倒引当金	129,665	139,568	9,903
流動資産合計	95,866,399	99,919,112	4,052,713
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
法人管理運営基金	151,400,778	155,319,304	3,918,526
特定資産合計	151,400,778	155,319,304	3,918,526
(3)その他固定資産			
車両運搬具	124,233	248,460	124,227
什器備品	448,653	690,988	242,335
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	63,465	29,465	34,000
その他固定資産合計	702,351	1,034,913	332,562
固定資産合計	202,103,129	206,354,217	4,251,088
資産合計	297,969,528	306,273,329	8,303,801
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,913,594	20,545,336	2,631,742
未払消費税等	4,903,100	6,282,800	1,379,700
預り金	89,934	95,280	5,346
流動負債合計	22,906,628	26,923,416	4,016,788
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,906,628	26,923,416	4,016,788
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	225,062,900	229,349,913	4,287,013
(うち特定資産への充当額)	(151,400,778)	(155,319,304)	(3,918,526)
正味財産合計	275,062,900	279,349,913	4,287,013
負債及び正味財産合計	297,969,528	306,273,329	8,303,801