

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	17,154,373	16,963,071	191,302
未収金	4,467,797	4,742,771	△274,974
立替金	91,075	99,196	△8,121
前払金	484,767	444,359	40,408
流動資産計	22,198,012	22,249,397	△51,385
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
機械装置	350,038	457,972	△107,934
一括償却資産	55,002	110,003	△55,001
その他固定資産計	405,043	567,978	△162,935
固定資産計	1,905,043	2,067,978	△162,935
資産合計	24,103,055	24,317,375	△214,320
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,577,185	3,754,781	△177,596
前受金	224,220	267,058	△42,838
預り金	155,904	139,273	16,631
修繕引当金	271,321	155,869	115,452
流動負債計	4,228,630	4,316,981	△88,351
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,228,630	4,316,981	△88,351
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	19,874,425	20,000,394	△125,969
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
正味財産合計	19,874,425	20,000,394	△125,969
負債及び正味財産合計	24,103,055	24,317,375	△214,320

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,405,204	7,749,169		17,154,373
未収金	4,127,191	340,606		4,467,797
立替金	91,075			91,075
前払金	446,075	38,692		484,767
流動資産計	14,069,545	8,128,467	0	22,198,012
2 固定資産				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	1,500,000			1,500,000
特定資産計	1,500,000	0	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	3			3
機械装置	350,038			350,038
一括償却資産	27,501	27,501		55,002
その他固定資産計	377,542	27,501	0	405,043
固定資産計	1,877,542	27,501	0	1,905,043
資産合計	15,947,087	8,155,968	0	24,103,055
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,563,794	13,391		3,577,185
前受金	112,388	111,832		224,220
預り金	155,904			155,904
修繕引当金	271,321			271,321
流動負債計	4,103,407	125,223	0	4,228,630
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,103,407	125,223	0	4,228,630
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	11,843,680	8,030,745	0	19,874,425
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	11,843,680	8,030,745	0	19,874,425
負債及び正味財産合計	15,947,087	8,155,968	0	24,103,055