

# 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	23,400,481	42,733,463	△ 19,332,982
前払金	134,610	0	134,610
【流動資産合計】	23,535,091	42,733,463	△ 19,198,372
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,365,000	2,100,000	265,000
修繕積立引当資産	20,000,000	9,316,627	10,683,373
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	24,365,000	13,416,627	10,948,373
(3)その他の固定資産			
建物	9,778,116	10,280,905	△ 502,789
建物付属設備	2,658,160	71,962	2,586,198
什器備品	565,080	921,335	△ 356,255
電話加入権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	13,140,247	11,413,093	1,727,154
【固定資産合計】	48,846,538	36,171,011	12,675,527
【資産合計】	72,381,629	78,904,474	△ 6,522,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,120	177,585	△ 78,465
未払法人税等	79,000	156,100	△ 77,100
預り金	266,104	274,886	△ 8,782
【流動負債合計】	444,224	608,571	△ 164,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,365,000	2,100,000	265,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	4,365,000	4,100,000	265,000
【負債合計】	4,809,224	4,708,571	100,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	67,572,405	74,195,903	△ 6,623,498
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(9,316,627)	(10,683,373)
【正味財産合計】	67,572,405	74,195,903	△ 6,623,498
【負債・正味財産合計】	72,381,629	78,904,474	△ 6,522,845