

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	2,388,219	2,524,388	△ 136,169
普通預金	2,388,219	2,524,388	△ 136,169
立替金	17,555	0	17,555
流動資産合計	2,405,774	2,524,388	△ 118,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	949,800	1,014,800	△ 65,000
基本財産積立資産	200,000	200,000	0
公益目的事業資産	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転資産	2,515,295	2,515,295	0
特定資産合計	6,665,095	6,730,095	△ 65,000
(3) その他固定資産			
什器備品	33,810	33,810	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	234,110	234,110	0
固定資産合計	11,899,205	11,964,205	△ 65,000
資産合計	14,304,979	14,488,593	△ 183,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,765	78,988	2,777
預り金	80,217	77,440	2,777
流動負債合計	161,982	156,428	5,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	949,800	1,014,800	△ 65,000
固定負債合計	949,800	1,014,800	△ 65,000
負債合計	1,111,782	1,171,228	△ 59,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち指定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち指定資産への充当額)	(5,715,295)	(5,715,295)	(0)
正味財産合計	13,193,197	13,317,365	△ 124,168
負債及び正味財産合計	14,304,979	14,488,593	△ 183,614