

貸 借 対 照 表

2022年03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	51,564	74,763	▲ 23,199
	普通預金	20,466,392	21,064,740	▲ 598,348
	定期預金	32,630,353	32,629,970	383
	未収金	97,965	235,962	▲ 137,997
	前払金	130,400	130,400	0
	合計	53,376,674	54,135,835	▲ 759,161
2 固定資産				
(1) 基本財産	基本土地	100,000	100,000	0
	基本建物	500,000	500,000	0
	基本金引当預金	5,400,000	5,400,000	0
(2) その他の固定資産	建物付属設備	4,226,930	5,706,391	▲ 1,479,461
	土地	516,020	516,020	0
	建物	24,473,718	23,793,099	680,619
	什器備品	331,281	165,720	165,561
	合計	35,547,949	36,181,230	▲ 633,281
資 産 合 計		88,924,623	90,317,065	▲ 1,392,442
II 負債の部				
1 流動負債	未払金	237,521	253,041	▲ 15,520
	未払税金等	71,000	71,000	0
	預り金	3,351,320	3,354,230	▲ 2,910
	前受金	1,054,173	910,943	143,230
	合計	4,714,014	4,589,214	124,800
2 固定負債	特別修繕引当金	2,716,664	2,666,664	50,000
	合計	2,716,664	2,666,664	50,000
負 債 合 計		7,430,678	7,255,878	174,800
III 正味財産の部				
	基本金	6,000,000	6,000,000	0
	特別積立金	13,246,818	15,792,431	▲ 2,545,613
	特別受託金	63,814,369	63,814,369	0
	当期経常増減額	▲ 1,517,242	▲ 2,545,613	
	当期経常外増減額	▲ 50,000	0	▲ 50,000
	合計	81,493,945	83,061,187	▲ 1,567,242
負債及び正味財産合計		88,924,623	90,317,065	▲ 1,392,442