

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

令和 3 年度会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,580,907	25,306,960	8,273,947
未収金	16,107,675	24,473,140	△ 8,365,465
商品	961,486	1,033,332	△ 71,846
仮払金	672,194	1,499,559	△ 827,365
流動資産合計	51,322,262	52,312,991	△ 990,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,200,000	16,920,000	2,280,000
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	49,200,000	46,920,000	2,280,000
固定資産合計	52,200,000	49,920,000	2,280,000
資産合計	103,522,262	102,232,991	1,289,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,848,923	15,181,333	△ 332,410
賞与引当金	2,064,045	1,874,581	189,464
預り金	97,307	19,060	78,247
流動負債合計	17,010,275	17,074,974	△ 64,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,200,000	16,920,000	2,280,000
固定負債合計	19,200,000	16,920,000	2,280,000
負債合計	36,210,275	33,994,974	2,215,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	67,311,987	68,238,017	△ 926,030
負債及び正味財産合計	103,522,262	102,232,991	1,289,271