

令和3年度 収支決算報告

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,418,879	26,290,690	△ 1,871,811	
未収金	0	0	0	
前払金	605,517	204,360	401,157	
流動資産合計	25,024,396	26,495,050	△ 1,470,654	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	233,333	1,073,333	△ 840,000	
周年行事引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特定資産合計	233,333	4,073,333	△ 3,840,000	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	2,207,605	2,604,405	△ 396,800	
什器備品	555,086	735,466	△ 180,380	
敷 金	2,000,000	2,000,000	0	
出 資 金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	4,812,691	5,389,871	△ 577,180	
固定資産合計	5,046,024	9,463,204	△ 4,417,180	
資産合計	30,070,420	35,958,254	△ 5,887,834	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
前受金	0	0	0	
預り金	188,203	135,138	53,065	
流動負債合計	188,203	135,138	53,065	
2. 固定負債				
退職給付引当金	233,333	1,073,333	△ 840,000	
固定負債合計	233,333	1,073,333	△ 840,000	
負債合計	421,536	1,208,471	△ 786,935	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	29,648,884	34,749,783	△ 5,100,899	
負債及び正味財産合計	30,070,420	35,958,254	△ 5,887,834	