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	28,734	48,719	△ 19,985
普通預金	36,736,022	30,342,812	6,393,210
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	158,900	1,195,000	△ 1,036,100
貯蔵品	216,700	236,400	△ 19,700
流 動 資 産 合 計	39,640,356	34,322,931	5,317,425
２．固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固 定 資 産 合 計	20,546,001	20,546,001	0
資 産 合 計	60,186,357	54,868,932	5,317,425
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
買掛金	450,500	704,000	△ 253,500
未払金	271,664	287,777	△ 16,113
預り金	33,366	41,003	△ 7,637
賞与引当金	831,660	827,230	4,430
流 動 負 債 合 計	1,587,190	1,860,010	△ 272,820
２．固定負債			
役員退職慰労引当金	576,000	0	576,000
固 定 負 債 合 計	576,000	0	576,000
負 債 合 計	2,163,190	1,860,010	303,180
Ⅲ　正味財産の部			
１．一般正味財産	58,023,167	53,008,922	5,014,245
（うち特定資産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(　　0)
正味財産合計	58,023,167	53,008,922	5,014,245
負債及び正味財産合計	60,186,357	54,868,932	5,317,425