

令和4年度収支決算書

1. 貸借対照表

令和5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	26,675,053	28,248,586	△ 1,573,533
未収金	4,336,259	73,440	4,262,819
前払金	774,902	604,305	170,597
立替金	10,000	10,000	0
流動資産合計	31,796,214	28,936,331	2,859,883
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	10,419,075	9,801,106	617,969
積立預金	30,034,637	26,284,637	3,750,000
特定資産合計	41,923,412	37,555,443	4,367,969
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	△ 71,685,303	△ 71,067,334	△ 617,969
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	37,896,415	38,514,384	△ 617,969
固定資産合計	79,819,827	76,069,827	3,750,000
資産合計	111,616,041	105,006,158	6,609,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	902,784	6,160	896,624
預り金	560,689	252,549	308,140
流動負債合計	1,463,473	258,709	1,204,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	2,933,173	1,728,409	1,204,764
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	108,682,868	103,277,749	5,405,119
一般正味財産合計	108,682,868	103,277,749	5,405,119
(うち特定資産への充当額)	40,453,712	36,085,743	4,367,969
正味財産合計	108,682,868	103,277,749	5,405,119
負債及び正味財産合計	111,616,041	105,006,158	6,609,883