

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			
現金預金	9,110,601	9,537,738	△ 427,137
未収金	0	46,397	△ 46,397
貯蔵品	4,040	5,156	△ 1,116
立替金	561	12,257	△ 11,696
流動資産合計	9,115,202	9,600,548	△ 485,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	449,772,000	349,772,000	100,000,000
定期預金	39,562,500	39,562,500	0
基本財産合計	589,334,500	589,334,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	231,866	180,600	51,266
特定資産合計	231,866	180,600	51,266
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,212,023	1,699,165	△ 487,142
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	213,210	213,210	0
保証金	10,690	10,690	0
その他固定資産合計	1,660,876	2,148,018	△ 487,142
固定資産合計	591,227,242	591,663,118	▲ 435,876
資産合計	600,342,444	601,263,666	△ 921,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,379	331,434	△ 118,055
前受金	0	42,000	△ 42,000
預り金	103,546	118,802	△ 15,256
流動負債合計	316,925	492,236	△ 175,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	231,866	180,600	51,266
固定負債合計	231,866	180,600	51,266
負債合計	548,791	672,836	△ 124,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	599,793,653	600,590,830	△ 797,177
(うち基本財産への充当額)	(589,334,500)	(589,334,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(180,600)	(△ 180,600)
正味財産合計	599,793,653	600,590,830	△ 797,177
負債及び正味財産合計	600,342,444	601,263,666	△ 921,222

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等調整	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,212,311	0	898,290	0	9,110,601
貯蔵品	0	0	4,040	0	4,040
他会計短期貸付金	16,907,814	0	27,459,723	△ 44,367,537	0
立替金	0	0	561	0	561
流動資産合計	25,120,125	0	28,366,614	△ 44,367,537	9,115,202
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	224,886,000	0	224,886,000	0	449,772,000
定期預金	19,781,250	0	19,781,250	0	39,562,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	162,306	0	69,560	0	231,866
特定資産合計	162,306	0	69,560	0	231,866
(3) その他固定資産					
車両運搬具	484,809	0	727,214	0	1,212,023
什器備品	0	0	1	0	1
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,614	0	10,690
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	773,103	0	1,018,062	△ 130,289	1,660,876
固定資産合計	295,602,659	0	295,754,872	△ 130,289	591,227,242
資産合計	320,722,784	0	324,117,486	△ 44,497,826	600,342,444
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	42,621	0	170,758	0	213,379
預り金	0	0	103,546	0	103,546
他会計短期借入金	28,013,454	0	15,554,083	△ 44,367,537	0
流動負債合計	28,866,075	0	15,828,387	△ 44,367,537	318,925
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	162,306	0	69,560	0	231,866
固定負債合計	292,595	0	69,560	△ 130,289	231,866
負債合計	29,148,670	0	15,897,947	△ 44,497,826	548,791
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	291,574,114	0	308,219,539	0	599,793,653
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
正味財産合計	291,574,114	0	308,219,539	0	599,793,653
負債及び正味財産合計	320,722,784	0	324,117,486	△ 44,497,826	600,342,444