

貸借対照表

令和4年6月30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	11,453,131	10,409,163	1,043,968
未収入金	623,964	824,212	△ 200,248
運営基金積立金	5,315,047	5,221,737	93,310
立替金	4,197	97,460	△ 93,263
前払金	2,620	0	2,620
流動資産合計	17,398,959	16,552,572	846,387
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,890,000	1,680,000	210,000
特定資産合計	1,890,000	1,680,000	210,000
(2) その他固定資産			
備品	97,362	162,262	△ 64,900
その他固定資産合計	97,362	162,262	△ 64,900
固定資産合計	1,987,362	1,842,262	145,100
資産合計	19,386,321	18,394,834	991,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	521,172	659,370	△ 138,198
未払消費税	278,100	760,400	△ 482,300
預り金	436,505	317,355	119,150
前受金	24,000	48,000	△ 24,000
流動負債合計	1,259,777	1,785,125	△ 525,348
2 固定負債			
退職給付引当金	1,890,000	1,680,000	210,000
固定負債合計	1,890,000	1,680,000	210,000
負債合計	3,149,777	3,465,125	△ 315,348
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	16,236,544	14,929,709	1,306,835
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	16,236,544	14,929,709	1,306,835
負債及び正味財産合計	19,386,321	18,394,834	991,487