

**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            |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                            |                            |                |
| 1. 流動資産           |                            |                            |                |
| 現金                | 4,898                      | 10,090                     | △ 5,192        |
| 預金                | 426,647                    | 185,326                    | 241,321        |
| 未収金               | 3,452,800                  | 3,226,700                  | 226,100        |
| 貯蔵品               | 1,020,300                  | 990,945                    | 29,355         |
| 流動資産合計            | 4,904,645                  | 4,413,061                  | 491,584        |
| 2. 固定資産           |                            |                            |                |
| (1) 基本財産          |                            |                            |                |
| 定期預金              | 50,000,000                 | 50,000,000                 | 0              |
| 基本財産合計            | 50,000,000                 | 50,000,000                 | 0              |
| (2) 特定資産          |                            |                            |                |
| 退職給付引当資産          | 0                          | 61,621                     | △ 61,621       |
| 特定資産合計            | 0                          | 61,621                     | △ 61,621       |
| (3) その他固定資産       |                            |                            |                |
| 敷金                | 400,000                    | 400,000                    | 0              |
| 電話加入権             | 80,800                     | 80,800                     | 0              |
| その他固定資産合計         | 480,800                    | 480,800                    | 0              |
| 固定資産合計            | 50,480,800                 | 50,542,421                 | △ 61,621       |
| 資産合計              | 55,385,445                 | 54,955,482                 | 429,963        |
| <b>II 負債の部</b>    |                            |                            |                |
| 1. 流動負債           |                            |                            |                |
| 賞与引当金             | 1,605,668                  | 1,427,109                  | 178,559        |
| 未払金               | 3,273,699                  | 3,919,761                  | △ 646,062      |
| 未払法人税等            | 71,000                     | 71,000                     | 0              |
| 流動負債合計            | 4,950,367                  | 5,417,870                  | △ 467,503      |
| 2. 固定負債           |                            |                            |                |
| 退職給付引当金           | 0                          | 61,621                     | △ 61,621       |
| 固定負債合計            | 0                          | 61,621                     | △ 61,621       |
| 負債合計              | 4,950,367                  | 5,479,491                  | △ 529,124      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                            |                            |                |
| 1. 指定正味財産         |                            |                            |                |
| 指定正味財産合計          | 0                          | 0                          | 0              |
| 2. 一般正味財産         |                            |                            |                |
| (うち基本財産へ充当額)      | 50,435,078<br>(50,000,000) | 49,475,991<br>(50,000,000) | 959,087<br>(0) |
| 正味財産合計            | 50,435,078                 | 49,475,991                 | 959,087        |
| 負債及び正味財産合計        | 55,385,445                 | 54,955,482                 | 429,963        |