

## 令和3年度 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	292,913	292,240	673
当座預金	1,316,373	878,343	438,030
普通預金	20,592,950	20,587,027	5,923
郵便振替口座	1,191,141	1,191,354	△ 213
切手会計	176,643	123,188	53,455
未収金	58,310	196,720	△ 138,410
前払金	777,910	444,650	333,260
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>24,406,240</b>	<b>23,713,522</b>	<b>692,718</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	2,567,000	2,167,000	400,000
部会社会貢献引当資産	777,179	827,179	△ 50,000
事務合理化引当資産	2,640,000	2,640,000	0
情報機器引当資産	1,400,000	1,400,000	0
周年事業引当資産	1,600,000	1,200,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>8,984,179</b>	<b>8,234,179</b>	<b>750,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	1,113,706	1,211,898	△ 98,192
ソフトウェア	135,792	206,640	△ 70,848
什器備品	427,925	536,548	△ 108,623
建物附属設備	152,591	174,205	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,456,771</b>	<b>2,756,048</b>	<b>△ 299,277</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,440,950</b>	<b>15,990,227</b>	<b>450,723</b>
<b>資産合計</b>	<b>40,847,190</b>	<b>39,703,749</b>	<b>1,143,441</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	589,110	561,432	27,678
前受金	18,400	32,400	△ 14,000
預り金	287,860	310,935	△ 23,075
未払法人税等	158,700	164,600	△ 5,900
<b>流動負債合計</b>	<b>1,054,070</b>	<b>1,069,367</b>	<b>△ 15,297</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,054,070</b>	<b>1,069,367</b>	<b>△ 15,297</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>39,793,120</b>	<b>38,634,382</b>	<b>1,158,738</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,984,179	8,234,179	750,000
<b>正味財産合計</b>	<b>39,793,120</b>	<b>38,634,382</b>	<b>1,158,738</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>40,847,190</b>	<b>39,703,749</b>	<b>1,143,441</b>