

令和3年度 予想貸借対照表

令和4年3月31日

(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 | 300,000 | 292,240 | 7,760 |
| 当座預金 | 880,000 | 878,343 | 1,657 |
| 普通預金 | 17,378,432 | 20,587,027 | △ 3,208,595 |
| 郵便振替口座 | 1,200,000 | 1,191,354 | 8,646 |
| 切手会計 | 130,000 | 123,188 | 6,812 |
| 未収金 | 200,000 | 196,720 | 3,280 |
| 前払金 | 450,000 | 444,650 | 5,350 |
| 流動資産合計 | 20,538,432 | 23,713,522 | △ 3,175,090 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献引当資産 | 1,977,000 | 2,167,000 | △ 190,000 |
| 部会社会貢献事業引当資産 | 827,179 | 827,179 | 0 |
| 事務合理化引当資産 | 2,336,000 | 2,640,000 | △ 304,000 |
| 情報機器引当資産 | 1,092,000 | 1,400,000 | △ 308,000 |
| 周年事業引当資産 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 |
| 特定資産合計 | 7,832,179 | 8,234,179 | △ 402,000 |
| (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 |
| その他固定資産合計 | 2,456,771 | 2,756,048 | △ 299,277 |
| 固定資産合計 | 15,288,950 | 15,990,227 | △ 701,277 |
| 資産合計 | 35,827,382 | 39,703,749 | △ 3,876,367 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 570,000 | 561,432 | 8,568 |
| 前受金 | 33,000 | 32,400 | 600 |
| 預り金 | 320,000 | 310,935 | 9,065 |
| 未払法人税等 | 150,000 | 164,600 | △ 14,600 |
| 流動負債合計 | 1,073,000 | 1,069,367 | 3,633 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,073,000 | 1,069,367 | 3,633 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 34,754,382 | 38,634,382 | △ 3,880,000 |
| (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) | 7,832,179 | 8,234,179 | △ 402,000 |
| 正味財産合計 | 34,754,382 | 38,634,382 | △ 3,880,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,827,382 | 39,703,749 | △ 3,876,367 |