

令和4年度 予想貸借対照表

令和5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	262,147	292,913	△ 30,766
当座預金	950,000	1,316,373	△ 366,373
普通預金	16,941,300	20,592,950	△ 3,651,650
郵便振替口座	1,000,000	1,191,141	△ 191,141
切手会計	170,000	176,643	△ 6,643
未収金	60,000	58,310	1,690
前払金	700,000	777,910	△ 77,910
流動資産合計	20,083,447	24,406,240	△ 4,322,793
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	2,308,000	2,567,000	△ 259,000
部会社会貢献事業引当資産	707,179	777,179	△ 70,000
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	837,000	1,400,000	△ 563,000
周年事業引当資産	2,000,000	1,600,000	400,000
特定資産合計	8,188,179	8,984,179	△ 796,000
(3) その他固定資産			
建物	1,015,514	1,113,706	△ 98,192
ソフトウェア	964,944	135,792	829,152
什器備品	319,302	427,925	△ 108,623
建物附属設備	130,977	152,591	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
その他固定資産合計	3,057,494	2,456,771	600,723
固定資産合計	16,245,673	16,440,950	△ 195,277
資産合計	36,329,120	40,847,190	△ 4,518,070
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	580,000	589,110	△ 9,110
前受金	18,000	18,400	△ 400
預り金	280,000	287,860	△ 7,860
未払法人税等	150,000	158,700	△ 8,700
流動負債合計	1,028,000	1,054,070	△ 26,070
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,028,000	1,054,070	△ 26,070
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	35,301,120	39,793,120	△ 4,492,000
(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)	8,188,179	8,984,179	△ 796,000
正味財産合計	35,301,120	39,793,120	△ 4,492,000
負債及び正味財産合計	36,329,120	40,847,190	△ 4,518,070