

令和4年度 貸借対照表

令和5年 3月31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	152,161	292,913	△ 140,752
当座預金	1,603,323	1,316,373	286,950
普通預金	17,067,450	20,592,950	△ 3,525,500
郵便振替口座	1,190,481	1,191,141	△ 660
切手会計	51,550	176,643	△ 125,093
未収金	188,093	58,310	129,783
前払金	758,410	777,910	△ 19,500
立替金	21,780	0	21,780
流動資産合計	21,033,248	24,406,240	△ 3,372,992
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	2,967,000	2,567,000	400,000
部会社会貢献引当資産	765,020	777,179	△ 12,159
事務合理化引当資産	1,540,000	2,640,000	△ 1,100,000
情報機器引当資産	1,400,000	1,400,000	0
周年事業引当資産	2,000,000	1,600,000	400,000
特定資産合計	8,672,020	8,984,179	△ 312,159
(3) その他固定資産			
建物	1,015,514	1,113,706	△ 98,192
ソフトウェア	1,146,611	135,792	1,010,819
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	3,239,161	2,456,771	782,390
固定資産合計	16,911,181	16,440,950	470,231
資産合計	37,944,429	40,847,190	△ 2,902,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	770,354	589,110	181,244
前受金	56,000	18,400	37,600
預り金	308,144	287,860	20,284
未払法人税等	160,700	158,700	2,000
流動負債合計	1,295,198	1,054,070	241,128
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,295,198	1,054,070	241,128
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			
一般正味財産合計	36,649,231	39,793,120	△ 3,143,889
(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)	8,672,020	8,984,179	△ 312,159
正味財産合計	36,649,231	39,793,120	△ 3,143,889
負債及び正味財産合計	37,944,429	40,847,190	△ 2,902,761