

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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金 | 1,265,758 | 1,306,530 | △ 40,772 |
| 預金 | 54,934,192 | 51,384,371 | 3,549,821 |
| 仮払金 | 250 | 153,120 | △ 152,870 |
| 前払金 | 2,511,273 | 1,802,037 | 709,236 |
| 未収入金 | 787,923 | 223,280 | 564,643 |
| 棚卸資産 | 6,945,309 | 7,426,908 | △ 481,599 |
| 流動資産合計 | 66,444,705 | 62,296,246 | 4,148,459 |
| 2固定資産 | | | |
| ①基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ②特定資産 | 82,039,055 | 74,904,965 | 7,134,090 |
| ③その他の固定資産 | 249,575,390 | 265,703,408 | △ 16,128,018 |
| 固定資産合計 | 333,614,445 | 342,608,373 | △ 8,993,928 |
| 資産合計 | 400,059,150 | 404,904,619 | △ 4,845,469 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,414,784 | 558,275 | 856,509 |
| 預り金 | 538,074 | 245,012 | 293,062 |
| 前受金 | 5,789,200 | 6,500,900 | △ 711,700 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 199,000 | △ 129,000 |
| 未払消費税 | 1,044,400 | 2,471,600 | △ 1,427,200 |
| 流動負債合計 | 8,856,458 | 9,974,787 | △ 1,118,329 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,856,458 | 9,974,787 | △ 1,118,329 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 391,202,692 | 394,929,832 | △ 3,727,140 |
| 負債及び正味財産合計 | 400,059,150 | 404,904,619 | △ 4,845,469 |

貸借対照表(内訳表)

令和4年3月31日現在

単位＝ 円

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等 | 法人会計 | 合計 |
|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1流動資産 | | | | |
| 現金 | | | 1,265,758 | 1,265,758 |
| 預金 | | | 54,934,192 | 54,934,192 |
| 仮払金 | | | 250 | 250 |
| 前払金 | 50,100 | | 2,461,173 | 2,511,273 |
| 未収入金 | 715,123 | 71,900 | 900 | 787,923 |
| 棚卸資産 | 4,166,864 | 2,778,445 | | 6,945,309 |
| 流動資産合計 | 4,932,087 | 2,850,345 | 58,662,273 | 66,444,705 |
| 2固定資産 | | | | |
| ①基本財産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| ②特定資産 | 74,245,682 | 1,598,343 | 6,195,030 | 82,039,055 |
| ③その他の固定資産 | 188,692,777 | 15,222,607 | 45,660,006 | 249,575,390 |
| 固定資産合計 | 264,938,459 | 16,820,950 | 51,855,036 | 333,614,445 |
| 内部取引勘定 | △ 2,401,474 | 22,232,592 | △ 19,831,118 | 0 |
| 資産合計 | 267,469,072 | 41,903,887 | 90,686,191 | 400,059,150 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1流動負債 | | | | |
| 未払費用 | 983,240 | | 431,544 | 1,414,784 |
| 預り金 | 1,362 | | 536,712 | 538,074 |
| 前受金 | 5,757,000 | 5,200 | 27,000 | 5,789,200 |
| 未払法人税等 | | 70,000 | | 70,000 |
| 未払消費税 | 674,094 | 370,294 | 12 | 1,044,400 |
| 流動負債合計 | 7,415,696 | 445,494 | 995,268 | 8,856,458 |
| 2固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,415,696 | 445,494 | 995,268 | 8,856,458 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 正味財産合計 | 260,053,376 | 41,458,393 | 89,690,923 | 391,202,692 |
| 負債及び正味財産合計 | 267,469,072 | 41,903,887 | 90,686,191 | 400,059,150 |