

第1号議案 令和3年度計算書類等承認に関する件
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			
現金預金	12,334,332	15,660,663	△ 3,326,331
未収金	79,560	35,977	43,583
流動資産合計	12,413,892	15,696,640	△ 3,282,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	56,000,000	50,000,000	6,000,000
基本財産合計	56,000,000	50,000,000	6,000,000
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	600,000	343,000	257,000
特定資産合計	600,000	343,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	23,000,000	23,000,000	0
什器備品	226,383	22,156	204,227
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	29,195,135	28,990,908	204,227
固定資産合計	85,795,135	79,333,908	6,461,227
資産合計	98,209,027	95,030,548	3,178,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	394,900	254,900	140,000
流動負債合計	394,900	254,900	140,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	343,000	257,000
固定負債合計	600,000	343,000	257,000
負債合計	994,900	597,900	397,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	97,214,127	94,432,648	2,781,479
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(50,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	97,214,127	94,432,648	2,781,479
負債及び正味財産合計	98,209,027	95,030,548	3,178,479