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	16,116,789	17,524,296	△ 1,407,507
未収金	1,005,072	160,000	845,072
貯蔵品	525	0	525
仮払金	30,800	99,857	△ 69,057
流動資産合計	17,153,186	17,784,153	△ 630,967
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,572,382	17,572,032	350
基本財産合計	17,572,382	17,572,032	350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,375,280	3,973,190	402,090
九州ﾌﾞﾛｯｸ研修会準備資金	800,000	700,000	100,000
特定資産合計	5,175,280	4,673,190	502,090
(3) その他固定資産			
什器備品	22,994	34,490	△ 11,496
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	117,134	128,630	△ 11,496
固定資産合計	22,864,796	22,373,852	490,944
資産合計	40,017,982	40,158,005	△ 140,023
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	537,396	699,763	△ 162,367
前受金	100,000	0	100,000
預り金	177,320	141,710	35,610
未払法人税等	41,300	0	41,300
流動負債合計	856,016	841,473	14,543
２．固定負債			
退職給付引当金	4,375,280	3,973,190	402,090
固定負債合計	4,375,280	3,973,190	402,090
負債合計	5,231,296	4,814,663	416,633
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
２．一般正味財産	34,786,686	35,343,342	△ 556,656
（うち基本財産への充当額）	(17,572,382)	(17,572,032)	(350)
（うち特定資産への充当額）	(800,000)	(700,000)	(100,000)
正味財産合計	34,786,686	35,343,342	△ 556,656
負債及び正味財産合計	40,017,982	40,158,005	△ 140,023