

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	29,376,522	46,785,059	▲ 17,408,537
4	未収金	18,963,473	20,121,179	▲ 1,157,706
5	前払金	688,896	619,398	69,498
6	流動資産合計	49,028,891	67,525,636	▲ 18,496,745
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	投資有価証券	35,195,340	35,210,455	▲ 15,115
10	基本財産合計	35,195,340	35,210,455	▲ 15,115
11	(2) 特定資産			
12	什器備品	1,728,000	1,728,000	0
13	什器備品減価償却累計額	▲ 1,440,000	▲ 1,152,000	▲ 288,000
14	特定資産合計	288,000	576,000	▲ 288,000
15	固定資産合計	35,483,340	35,786,455	▲ 303,115
16	資産合計	84,512,231	103,312,091	▲ 18,799,860
17	II 負債の部			
18	1. 流動負債			
19	未払金	13,721,251	32,400,939	▲ 18,679,688
20	未払消費税等	2,941,031	3,213,327	▲ 272,296
21	預り金	1,525,385	1,501,903	23,482
22	仮受金	28,486	428,293	▲ 399,807
23	流動負債合計	18,216,153	37,544,462	▲ 19,328,309
24	負債合計	18,216,153	37,544,462	▲ 19,328,309
25	III 正味財産の部			
26	1. 指定正味財産			
27	県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
28	市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
29	民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
30	県補助金	288,000	576,000	▲ 288,000
31	指定正味財産合計	30,438,000	30,726,000	▲ 288,000
32	(うち基本財産への充当額)	(30,150,000)	(30,150,000)	(0)
33	(うち特定資産への充当額)	(288,000)	(576,000)	(▲ 288,000)
34	2. 一般正味財産	35,858,078	35,041,629	816,449
35	(うち基本財産への充当額)	(5,045,340)	(5,060,455)	(▲ 15,115)
36	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37	正味財産合計	66,296,078	65,767,629	528,449
38	負債及び正味財産合計	84,512,231	103,312,091	▲ 18,799,860