

【第1号議案】令和3年度決算報告承認の件

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	35,897,800	35,049,431	848,369
未収金	0	39,320	△ 39,320
前払金	128,533	20,000	108,533
流動資産合計	36,026,333	35,108,751	917,582
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,069,530	6,358,020	711,510
事務所取得等引当資産	54,700,000	54,600,000	100,000
特定資産合計	61,769,530	60,958,020	811,510
(2) その他固定資産			
保証金	2,676,000	2,676,000	0
その他固定資産合計	2,676,000	2,676,000	0
固定資産合計	64,445,530	63,634,020	811,510
資産合計	100,471,863	98,742,771	1,729,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払金	0	29,450	△ 29,450
前受金	30,000	45,000	△ 15,000
仮受金	39,924	93,292	△ 53,368
流動負債合計	139,924	237,742	△ 97,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,069,530	6,358,020	711,510
固定負債合計	7,069,530	6,358,020	711,510
負債合計	7,209,454	6,595,762	613,692
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	93,262,409	92,147,009	1,115,400
(うち特定資産への充当額)	(61,769,530)	(60,958,020)	(811,510)
正味財産合計	93,262,409	92,147,009	1,115,400
負債及び正味財産合計	100,471,863	98,742,771	1,729,092