

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	5,304,453	5,383,535	△ 79,082
未収金	59,000	54,500	4,500
前払金	550,000	171,040	378,960
棚卸資産	207,968	481,230	△ 273,262
流動資産合計	6,121,421	6,090,305	31,116
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	1,230,558	1,108,571	121,987
特定資産合計	201,230,558	201,108,571	121,987
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	30,000	1	29,999
什器備品	1,239,893	1,868,064	△ 628,171
ソフトウェア	2,758,248	3,899,592	△ 1,141,344
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	712,166	2,212,166	△ 1,500,000
その他固定資産合計	4,750,307	7,989,823	△ 3,239,516
固定資産合計	205,980,865	209,098,394	△ 3,117,529
資産合計	212,102,286	215,188,699	△ 3,086,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,251,163	3,332,553	△ 81,390
預り金	272,639	263,099	9,540
流動負債合計	3,523,802	3,595,652	△ 71,850
負債合計	3,523,802	3,595,652	△ 71,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	201,230,558	201,108,571	121,987
指定正味財産合計	201,230,558	201,108,571	121,987
(うち特定資産への充当額)	(201,230,558)	(201,108,571)	(121,987)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	208,578,484	211,593,047	△ 3,014,563
負債及び正味財産合計	212,102,286	215,188,699	△ 3,086,413