令和 4 年度

貸借対照表

令和5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	9,035,530	15,865,473	-6,829,943
貯　蔵　品	16,000		16,000
流動資産　計	9,051,530	15,865,473	-6,813,943
2. 固定資産			
①　基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0
基本財産　計	100,000,000	100,000,000	0
②　特定資産			
投資有価証券	9,966,995	9,955,175	11,820
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
事務所移転準備金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産　計	92,966,995	89,955,175	3,011,820
③　その他固定資産			
出　資　金	10,000	10,000	0
電話加入権	149,144	149,144	0
保　証　金	800,000	800,000	0
ソフトウエア	1,967,167	0	1,967,167
その他固定資産　計	2,926,311	959,144	1,967,167
固定資産　計	195,893,306	190,914,319	4,978,987
資　産　　計	204,944,836	206,779,792	-1,834,956
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未　払　金	3,280	80,560	-77,280
預り源泉所得	36,820	19,680	17,140
流動負債　計	40,100	100,240	-60,140
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	940,000		940,000
退職給付引当金	280,000	2,775,000	-2,495,000
固定負債　計	1,220,000	2,775,000	-1,555,000
負　債　　計	1,260,100	2,875,240	-1,615,140
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（うち特定資産への充当額）			(0)
指定正味財産　計	0	0	0
2. 一般正味財産	203,684,736	203,904,552	-219,816
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(92,966,995)	(89,955,175)	(3,011,820)
正味財産　計	203,684,736	203,904,552	-219,816
負債及び正味財産　計	204,944,836	206,779,792	-1,834,956