

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	223,306	228,084	△ 4,778
未収配分金	16,895,494	17,542,567	△ 647,073
未収事務費	1,640,311	1,696,310	△ 55,999
未収材料費	1,194,426	1,664,374	△ 469,948
未収金	4,392,224	3,947,563	444,661
未収受取会費	380,000	560,000	△ 180,000
他会計未収金	0	26,555	△ 26,555
前払金	939,600	845,800	93,800
流動資産合計	25,665,361	26,511,253	△ 845,892
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,647,221	13,011,460	635,761
財政運営資金積立資産	10,870,000	13,470,000	△ 2,600,000
特定資産合計	24,517,221	26,481,460	△ 1,964,239
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	131,418	206,713	△ 75,295
リース資産	0	1,393,200	△ 1,393,200
電話加入権	225,900	225,900	0
預託金	0	9,100	△ 9,100
その他固定資産合計	357,320	1,834,916	△ 1,477,596
固定資産合計	24,874,541	28,316,376	△ 3,441,835
資産合計	50,539,902	54,827,629	△ 4,287,727

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	19,107,026	19,482,147	△ 375,121
未払材料費	632,308	587,480	44,828
未払金	1,725,911	1,239,558	486,353
他会計未払金	0	26,555	△ 26,555
預り金	688,701	698,374	△ 9,673
仮受金	43,751	111,714	△ 67,963
賞与引当金	3,119,300	0	3,119,300
流動負債合計	25,316,997	22,145,828	3,171,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,762,315	15,622,964	1,139,351
長期リース債務	0	1,393,200	△ 1,393,200
固定負債合計	16,762,315	17,016,164	△ 253,849
負債合計	42,079,312	39,161,992	2,917,320
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,460,590	15,665,637	△ 7,205,047
(うち特定資産への充当額)	(10,870,000)	(13,470,000)	(△ 2,600,000)
正味財産合計	8,460,590	15,665,637	△ 7,205,047
負債及び正味財産合計	50,539,902	54,827,629	△ 4,287,727