

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	38,430,341	36,568,784	1,861,557
未収金	934,550	1,593,816	△ 659,266
前払金	107,901	176,597	△ 68,696
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	8,334,148	8,654,436	△ 320,288
流動資産計	47,971,940	47,158,633	813,307
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	5,484,638	5,125,060	359,578
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	82,020,386	86,820,386	△ 4,800,000
その他の固定資産			
建物	245,286	274,986	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
その他の固定資産計	512,946	542,646	△ 29,700
固定資産計	88,017,970	92,488,092	△ 4,470,122
資産合計	135,989,910	139,646,725	△ 3,656,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,963	516,010	50,953
前受金	0	300,000	△ 300,000
預り金	289,289	291,660	△ 2,371
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	845,000	1,181,500	△ 336,500
流動負債計	1,771,252	2,359,170	△ 587,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,484,638	5,125,060	359,578
固定負債計	5,484,638	5,125,060	359,578
負債合計	7,255,890	7,484,230	△ 228,340
III 正味財産の部			
一般正味財産	128,734,020	132,162,495	△ 3,428,475
負債及び正味財産合計	135,989,910	139,646,725	△ 3,656,815