

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

令和3年度

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	68,969,870	58,100,920	10,868,950
現 金	14,770	11,680	3,090
小 口 現 金	212,273	203,702	8,571
小 口 現 金	82,273	13,702	68,571
釣 銭 資 金	130,000	190,000	△ 60,000
普 通 預 金	68,742,827	57,885,538	10,857,289
未 収 金	27,636,176	54,614,132	△ 26,977,956
棚 卸 資 産	1,440,433	1,464,005	△ 23,572
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	204,400	417,900	△ 213,500
仮 払 金	0	43,150	△ 43,150
流 動 資 産 合 計	101,250,879	117,640,107	△ 16,389,228
<b>2. 固定資産</b>			
基 本 財 産			
基 本 財 産	120,000,000	120,000,000	0
基 本 財 産 合 計	120,000,000	120,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	52,035,580	55,064,105	△ 3,028,525
建 物 附 属 設 備	9,141	18,284	△ 9,143
構 築 物	6,416,730	7,728,077	△ 1,311,347
什 器 備 品	3,410,368	5,512,232	△ 2,101,864
車 輛 運 搬 具	2	2	0
無 形 固 定 資 産	1,661,940	2,060,460	△ 398,520
リ ー ス 資 産	2,206,311	2,757,888	△ 551,577
投 資 有 価 証 券	50,925	64,505	△ 13,580
保 証 金	7,200,000	7,200,000	0
電 話 加 入 権	391,636	391,636	0
修 繕 積 立 預 金	4,160,000	4,160,000	0
調 査 活 動 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	82,542,633	89,957,189	△ 7,414,556
固 定 資 産 合 計	202,542,633	209,957,189	△ 7,414,556
資 産 合 計	303,793,512	327,597,296	△ 23,803,784
<b>【負債の部】</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	45,200,229	57,594,218	△ 12,393,989
前 受 金	40,000	0	40,000
預 り 金	394,452	325,792	68,660
委 託 販 売 預 り 金	0	0	0
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	45,705,681	57,991,010	△ 12,285,329
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	2,430,000	3,078,000	△ 648,000
固 定 負 債 合 計	2,430,000	3,078,000	△ 648,000
負 債 合 計	48,135,681	61,069,010	△ 12,933,329
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 附 金	120,000,000	120,000,000	0
国 庫 補 助 金	2,605,411	3,038,800	△ 433,389
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	8,779,397	12,129,897	△ 3,350,500
指 定 正 味 財 産 合 計	131,384,808	135,168,697	△ 3,783,889
(うち基本財産への充当額)	( 120,000,000 )	( 120,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	124,273,023	131,359,589	△ 7,086,566
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	255,657,831	266,528,286	△ 10,870,455
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	303,793,512	327,597,296	△ 23,803,784