

貸借対照表

2022年12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	14,082,672	14,149,486	△ 66,814
未収入金	648,100	160,000	488,100
前払金	857,768	393,775	463,993
仮払金・立替金	12,860	166,160	△ 153,300
流動資産計	15,601,400	14,869,421	731,979
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,588,000	1,588,000	0
周年事業積立預金	400,000	200,000	200,000
法人運営基盤運用定期預金	84,546,933	84,546,933	0
特定資産計	86,534,933	86,334,933	200,000
(2) その他の固定資産			0
保証金	807,000	807,000	0
その他の固定資産計	807,000	807,000	0
固定資産計	87,341,933	87,141,933	200,000
資産合計	102,943,333	102,011,354	931,979
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,433,060	4,298,227	2,134,833
前受金	1,337,000	1,631,600	△ 294,600
預り金	0	7,316	△ 7,316
仮受金	9,600	110,000	△ 100,400
流動負債計	7,779,660	6,047,143	1,732,517
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,588,000	1,588,000	0
固定負債計	1,588,000	1,588,000	0
負債合計	9,367,660	7,635,143	1,732,517
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	93,575,673	94,376,211	△ 800,538
一般正味財産合計	93,301,673	94,376,211	△ 1,074,538
(うち特定資産への充当額)	(84,946,933)	(84,746,933)	(200,000)
正味財産合計	93,575,673	94,376,211	△ 800,538
負債及び正味財産合計額	102,943,333	102,011,354	931,979