

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	60,895,271	56,161,701	4,733,570
売掛金	22,000	0	22,000
未収金	15,605,991	13,007,851	2,598,140
棚卸資産	457,514	506,520	△ 49,006
貯蔵品	214,805	170,730	44,075
前払費用	412,133	451,328	△ 39,195
立替金	47,250	200	47,050
仮払金	538,023	415,969	122,054
流動資産合計	78,192,987	70,714,299	7,478,688
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
美術品	8,200,000	0	8,200,000
基本財産合計	18,200,000	10,000,000	8,200,000
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	5,050,060	4,685,550	364,510
特定資産合計	5,050,060	4,685,550	364,510
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1,364,414	1,765,157	△ 400,743
什器備品	1,147,216	1,409,469	△ 262,253
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,521,630	3,184,626	△ 662,996
固定資産合計	25,771,690	17,870,176	7,901,514
資産合計	103,964,677	88,584,475	15,380,202
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	23,178,407	19,335,650	3,842,757
未払消費税等	2,473,600	2,294,900	178,700
前受金	2,864,090	1,416,530	1,447,560
預り金	287,718	259,922	27,796
未払法人税等	72,000	238,700	△ 166,700
賞与引当金	1,766,315	2,509,725	△ 743,410
流動負債合計	30,642,130	26,055,427	4,586,703
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,050,060	4,685,550	364,510
固定負債合計	5,050,060	4,685,550	364,510
負債合計	35,692,190	30,740,977	4,951,213
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	18,200,000	10,000,000	8,200,000
指定正味財産合計	18,200,000	10,000,000	8,200,000
(うち基本財産への充当額)	(18,200,000)	(10,000,000)	(8,200,000)
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	50,072,487	47,843,498	2,228,989
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(5,050,060)	(4,685,550)	(364,510)
正味財産合計	68,272,487	57,843,498	10,428,989
負債及び正味財産合計	103,964,677	88,584,475	15,380,202