

## 【2】2021年度決算書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	35,343,951	28,520,511	6,823,440
前払金	23,000	77,410	△ 54,410
未収金	516,691	347,702	168,989
<b>流動資産合計</b>	<b>35,883,642</b>	<b>28,945,623</b>	<b>6,938,019</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	20,970,000	20,320,000	650,000
建物等取得引当預金	43,500,000	28,500,000	15,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>64,470,000</b>	<b>48,820,000</b>	<b>15,650,000</b>
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	6,264,885	6,492,108	△ 227,223
車輛運搬具	224,222	448,442	△ 224,220
什器備品	288,887	501,797	△ 212,910
運営安定引当預金	25,700,000	22,700,000	3,000,000
預託金	53,820	59,820	△ 6,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>35,911,814</b>	<b>33,582,167</b>	<b>2,329,647</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>100,381,814</b>	<b>82,402,167</b>	<b>17,979,647</b>
<b>資産合計</b>	<b>136,265,456</b>	<b>111,347,790</b>	<b>24,917,666</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	0	0	0
預り金	5,259	202,800	△ 197,541
未払消費税	3,502,700	1,973,800	1,528,900
未払金	350,000	327,600	22,400
前受金	6,801,880	7,645,020	△ 843,140
<b>流動負債合計</b>	<b>10,659,839</b>	<b>10,149,220</b>	<b>510,619</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,659,839</b>	<b>10,149,220</b>	<b>510,619</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 正味財産</b>	<b>125,605,617</b>	<b>101,198,570</b>	<b>24,407,047</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	64,470,000	48,820,000	15,650,000
<b>正味財産合計</b>	<b>125,605,617</b>	<b>101,198,570</b>	<b>24,407,047</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>136,265,456</b>	<b>111,347,790</b>	<b>24,917,666</b>