

# 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	110,000	110,000	0
普 通 預 金	6,278,649	7,978,342	△ 1,699,693
会員預金	0	0	0
入金預金	4,978,623	6,532,924	△ 1,554,301
入金預金(特定資産へ)	△ 250,000	0	△ 250,000
預り金預金	1,021,856	1,065,482	△ 43,626
タクシー預金	0	0	0
駐車場預金	528,170	379,936	148,234
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	2,364,759	2,087,759	277,000
商 品	4,181,829	4,304,886	△ 123,057
貯 蔵 品	2,729,100	2,550,900	178,200
流 動 資 産 合 計	25,664,337	27,031,887	△ 1,367,550
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	3,452,144	2,952,144	500,000
財務調整積立資産	5,250,000	5,000,000	250,000
特 定 資 産 合 計	8,702,144	7,952,144	750,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	90,480	135,720	△ 45,240
什 器 備 品	89,264	99,182	△ 9,918
出 資 金	30,000	30,000	0
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	359,744	414,902	△ 55,158
固 定 資 産 合 計	9,061,888	8,367,046	694,842
<b>資 産 合 計</b>	<b>34,726,225</b>	<b>35,398,933</b>	<b>△ 672,708</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	2,717,700	3,988,829	△ 1,271,129
前 受 金	40,500	22,500	18,000
預 り 金	423,536	408,585	14,951
賞 与 引 当 金	3,185,185	3,043,286	141,899
仮 受 金	598,320	656,897	△ 58,577
流 動 負 債 合 計	6,965,241	8,120,097	△ 1,154,856
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	3,452,144	2,952,144	500,000
固 定 負 債 合 計	3,452,144	2,952,144	500,000
<b>負 債 合 計</b>	<b>10,417,385</b>	<b>11,072,241</b>	<b>△ 654,856</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基 金</b>			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>			
(内、特定資産への充当金)	14,308,840 (5,250,000)	14,326,692 (5,000,000)	△ 17,852 (250,000)
正 味 財 産 合 計	24,308,840	24,326,692	△ 17,852
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>34,726,225</b>	<b>35,398,933</b>	<b>△ 672,708</b>