

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	11,254,159	11,020,739	233,420
未収会費	35,000	135,000	△ 100,000
未収金	135,536	499,372	△ 363,836
たな卸資産	384,940	316,684	68,256
前払金	146,855	140,846	6,009
前払費用	269,648	245,009	24,639
仮払金	43,800	43,800	0
流動資産合計	12,269,938	12,401,450	△ 131,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	2,393,400	2,393,070	330
観光振興積立資産 (特)	5,000,000	0	5,000,000
施設補修引当資産 (特)	3,534,497	3,534,197	300
特定資産合計	10,927,897	5,927,267	5,000,630
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,001	10,001	0
固定資産合計	10,937,898	5,937,268	5,000,630
資産合計	23,207,836	18,338,718	4,869,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	238,507	112,354	126,153
未払金	1,615,930	2,026,421	△ 410,491
未払法人税等	119,400	459,100	△ 339,700
未払消費税等	961,000	725,800	235,200
前受金	0	70,000	△ 70,000
預り金	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,014,837	3,473,675	△ 458,838
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,534,497	3,534,197	300
固定負債合計	3,534,497	3,534,197	300
負債合計	6,549,334	7,007,872	△ 458,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,388,929	2,388,929	5,000,000
指定正味財産合計	7,388,929	2,388,929	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(7,388,929)	(2,388,929)	(5,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,269,573	8,941,917	327,656
(うち特定資産への充当額)	(4,471)	(4,141)	(330)
正味財産合計	16,658,502	11,330,846	5,327,656
負債及び正味財産合計	23,207,836	18,338,718	4,869,118