

(様式1-1)

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日)	前年度 (令和3年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	38,462,352	33,307,331	5,155,021
4 未収金	5,667,574	5,800,025	△ 132,451
5 立替金	496,320	248,160	248,160
6 流動資産合計	44,626,246	39,355,516	5,270,730
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	47,061,246	41,790,516	5,270,730
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	7,387,182	8,687,154	△ 1,299,972
22 預り金	739,064	702,066	36,998
23 流動負債合計	8,126,246	9,389,220	△ 1,262,974
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	8,126,246	9,389,220	△ 1,262,974
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	38,935,000	32,401,296	6,533,704
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	38,935,000	32,401,296	6,533,704
39 負債及び正味財産合計	47,061,246	41,790,516	5,270,730

(様式1-4)

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	25,669	38,405,007	31,676	0	38,462,352
4	未収金	0	5,667,574	0	0	5,667,574
5	立替金	0	496,320	0	0	496,320
6	実施事業等会計	—	25,669	0	△ 25,669	0
7	その他会計	0	—	0	0	0
8	法人会計	0	9,676	—	△ 9,676	0
9	流動資産合計	25,669	44,604,246	31,676	△ 35,345	44,626,246
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	0	0	0	0	0
19	その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20	固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21	資産合計	2,460,669	44,604,246	31,676	△ 35,345	47,061,246
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	0	7,365,182	22,000	0	7,387,182
25	預り金	0	739,064	0	0	739,064
26	実施事業等会計	—	0	0	0	0
27	その他会計	25,669	—	9,676	△ 35,345	0
28	法人会計	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	25,669	8,104,246	31,676	△ 35,345	8,126,246
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	25,669	8,104,246	31,676	△ 35,345	8,126,246
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	2,435,000	36,500,000	0	0	38,935,000
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	2,435,000	36,500,000	0	0	38,935,000
45	負債及び正味財産合計	2,460,669	44,604,246	31,676	△ 35,345	47,061,246