

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	26,733,663	37,592,234	△ 10,858,571
未収金	71,550,674	42,956,185	28,594,489
前払金	87,262	117,987	△ 30,725
他店商品券	35,550	10,000	25,550
棚卸資産	6,924,351	7,289,379	△ 365,028
流動資産合計	105,331,500	87,965,785	17,365,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,628,253	21,128,253	2,500,000
減価償却引当資産	1,003,285	1,503,345	△ 500,060
指定正味受取寄付金	1,078,657	0	1,078,657
特定資産合計	25,710,195	22,631,598	3,078,597
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	25,710,197	22,631,600	3,078,597
資産合計	131,041,697	110,597,385	20,444,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,732,825	36,290,364	12,442,461
前受金	60,000	60,000	0
流動負債合計	48,792,825	36,350,364	12,442,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,628,253	21,128,253	2,500,000
固定負債合計	23,628,253	21,128,253	2,500,000
負債合計	72,421,078	57,478,617	14,942,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	178,657	3,393,059	△ 3,214,402
指定正味財産合計	178,657	3,393,059	△ 3,214,402
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	58,441,962	49,725,709	8,716,253
(うち特定資産への充当額)	(1,003,285)	(1,503,345)	(△500,060)
正味財産合計	58,620,619	53,118,768	5,501,851
負債及び正味財産合計	131,041,697	110,597,385	20,444,312

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,092,179	15,787,122	6,854,362	26,733,663
未収金	71,191,450	295,724	63,500	71,550,674
前払金	44,234	0	43,028	87,262
他店商品券	0	35,550	0	35,550
棚卸資産	0	6,924,351	0	6,924,351
流動資産合計	75,327,863	23,042,747	6,960,890	105,331,500
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	23,628,253	23,628,253
三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	0	0	23,628,253	23,628,253
減価償却引当資産	704,193	0	299,092	1,003,285
七十七銀行 普通 9083936	704,193	0	299,092	1,003,285
指定正味受取寄付金	1,078,657	0	0	1,078,657
七十七銀行 普通 9101641	1,078,657	0	0	1,078,657
特定資産合計	1,782,850	0	23,927,345	25,710,195
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	0	2	2
固定資産合計	1,782,850	0	23,927,347	25,710,197
資産合計	77,110,713	23,042,747	30,888,237	131,041,697
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,211,788	181,346	339,691	48,732,825
前受金	0	0	60,000	60,000
流動負債合計	48,211,788	181,346	399,691	48,792,825
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	23,628,253	23,628,253
固定負債合計	0	0	23,628,253	23,628,253
負債合計	48,211,788	181,346	24,027,944	72,421,078
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	178,657	0	0	178,657
指定正味財産合計	178,657	0	0	178,657
2. 一般正味財産	28,720,268	22,861,401	6,860,293	58,441,962
(うち特定資産への充当額)	(704,193)	(0)	(299,092)	(1,003,285)
正味財産合計	28,898,925	22,861,401	6,860,293	58,620,619
負債及び正味財産合計	77,110,713	23,042,747	30,888,237	131,041,697