

貸借対照表

一般会計

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	445,892	1,459,594	▲ 1,013,702
未収入金	1,900	7,505	▲ 5,605
流動資産合計 (A)	447,792	1,467,099	▲ 1,019,307
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	4,813,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	34,813,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	91,813,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,261,577	93,280,884	▲ 1,019,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	678,430	1,023,576	▲ 345,146
預り金	0	▲ 61	61
流動負債合計 (F)	678,430	1,023,515	▲ 345,085
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	678,430	1,023,515	▲ 345,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,583,147	35,257,369	▲ 674,222
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,583,147	92,257,369	▲ 674,222
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,261,577	93,280,884	▲ 1,019,307

貸借対照表

特別会計

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	3,234,944	2,685,479	549,465
未収入金	750,509	513,753	236,756
流動資産合計 (A)	3,985,453	3,199,232	786,221
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	3,985,453	3,199,232	786,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,926,200	7,646,917	279,283
未払消費税等	746,500	840,800	▲ 94,300
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	307,704	232,073	75,631
流動負債合計 (E)	9,052,404	8,791,790	260,614
負債合計 (F)=(E)	9,052,404	8,791,790	260,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 5,066,951	▲ 5,592,558	525,607
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,066,951	▲ 5,592,558	525,607
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	3,985,453	3,199,232	786,221

貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	445,892	3,234,944	3,680,836
未収入金	1,900	750,509	752,409
流動資産合計 (A)	447,792	3,985,453	4,433,245
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	0	4,813,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	0	34,813,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	0	91,813,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,261,577	3,985,453	96,247,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	678,430	7,926,200	8,604,630
未払消費税等	0	746,500	746,500
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	307,704	307,704
流動負債合計 (F)	678,430	9,052,404	9,730,834
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	678,430	9,052,404	9,730,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,583,147	▲ 5,066,951	29,516,196
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,583,147	▲ 5,066,951	86,516,196
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,261,577	3,985,453	96,247,030