

# 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・普通預金	740,632	991,349	△ 250,717	
棚卸資産	1,059,387	893,327	166,060	
未収金	14,555,600	13,501,340	1,054,260	
仮払金	0	0	0	
立替金	19,366	20,655	△ 1,289	
前払費用	0	0	0	
未収還付消費税	0	0	0	
流動資産合計	16,374,985	15,406,671	968,314	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 特定資産				
機械設備類取得資金	13,772,100	11,672,100	2,100,000	
退職給付引当金	2,139,300	1,637,300	502,000	
特定資産合計	15,911,400	13,309,400	2,602,000	
(2) 減価償却資産				
リース資産	0	0	0	
機械 (取得価額)	2,185,157	2,106,908	78,249	
車両 (取得価額)	4	4	0	
ソフトウェア (取得価額)	254,583	319,583	△ 65,000	
減価償却資産合計	2,439,744	2,426,495	13,249	
固定資産合計	33,351,144	30,735,895	2,615,249	
資 産 合 計	49,726,129	46,142,566	3,583,563	

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	208,784	182,524	26,260	
預り金	206,808	207,088	△ 280	
未払消費税	403,200	734,100	△ 330,900	
流動負債合計	818,792	1,123,712	△ 304,920	
2. 固定負債				
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	2,139,300	1,637,300	502,000	
固定負債合計	2,139,300	1,637,300	502,000	
負債合計	2,958,092	2,761,012	197,080	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
前期繰越剰余金	28,381,554	24,968,924	3,412,630	
当期剰余金	3,386,483	3,412,630	△ 26,147	
一般正味財産合計	31,768,037	28,381,554	3,386,483	
正味財産合計	46,768,037	43,381,554	3,386,483	
負債及び正味財産合計	49,726,129	46,142,566	3,583,563	