

令和4年度 貸借対照表

令和4年12月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度 令和4年12月31日	前 年 度 令和3年12月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,815,534	89,210,296	4,605,238
未収金	6,847,680	6,563,158	284,522
棚卸資産	949,490	915,711	33,779
仮払金	342,710	342,619	91
印紙	1,942,200	1,847,600	94,600
貸倒引当金	△ 50,924	△ 49,883	△ 1,041
流動資産合計	103,846,690	98,829,501	5,017,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	1,544,500	6,930,667	△ 5,386,167
特定資産合計	1,544,500	6,930,667	△ 5,386,167
(2) その他固定資産			
建物	26,001,050	27,333,482	△ 1,332,432
車両運搬具	646,326	985,656	△ 339,330
什器備品	50,065	72,311	△ 22,246
構築物	26,566	37,904	△ 11,338
土地	32,832,083	32,832,083	0
投資有価証券	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	62,406,090	64,111,436	△ 1,705,346
固定資産合計	63,950,590	71,042,103	△ 7,091,513
資産合計	167,797,280	169,871,604	△ 2,074,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,262,116	4,460,074	△ 197,958
未払法人税等	903,700	1,363,700	△ 460,000
未払消費税等	1,165,500	1,786,000	△ 620,500
前受金	5,000,000	5,000,000	0
仮受金	2,593,750	2,304,340	289,410
流動負債合計	13,925,066	14,914,114	△ 989,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,513,003	2,253,931	259,072
役員退職慰労引当金	1,544,500	6,930,667	△ 5,386,167
施設修繕引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
固定負債合計	16,057,503	19,184,598	△ 3,127,095
負債合計	29,982,569	34,098,712	△ 4,116,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	137,814,711	135,772,892	2,041,819
正味財産合計	137,814,711	135,772,892	2,041,819
負債及び正味財産合計	167,797,280	169,871,604	△ 2,074,324