

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 | 924,096 | 1,333,345 | △ 409,249 | |
| 普 通 預 金 | 38,576,685 | 48,158,265 | △ 9,581,580 | |
| 未 収 金 | 1,061,000 | 0 | 1,061,000 | |
| 前 払 費 用 | 616,020 | 1,261,297 | △ 645,277 | |
| 貯 蔵 品 | 1,240,334 | 1,240,334 | 0 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 42,418,135 | 51,993,241 | △ 9,575,106 | |
| 2 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 799,777,000 | 799,777,000 | 0 | |
| 定 期 預 金 | 223,000 | 223,000 | 0 | |
| 基 本 財 産 合 計 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| (2) 特 定 資 産 | | | | |
| 特 定 事 業 積 立 金 | 144,000,000 | 129,000,000 | 15,000,000 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 144,000,000 | 129,000,000 | 15,000,000 | |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | | |
| 什 器 備 品 | 3 | 3 | 0 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 3 | 3 | 0 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 944,000,003 | 929,000,003 | 15,000,000 | |
| 資 産 合 計 | 986,418,138 | 980,993,244 | 5,424,894 | |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 2,833,862 | 4,788,871 | △ 1,955,009 | |
| 前 受 金 | 7,000,000 | 13,197,594 | △ 6,197,594 | |
| 預 り 金 | 69,037 | 46,157 | 22,880 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 625,600 | 302,500 | 323,100 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 10,528,499 | 18,335,122 | △ 7,806,623 | |
| 負 債 合 計 | 10,528,499 | 18,335,122 | △ 7,806,623 | |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| (内 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | (800,000,000) | (800,000,000) | (0) | |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 175,889,639 | 162,658,122 | 13,231,517 | |
| (内 特 定 資 産 へ の 充 当 額) | (144,000,000) | (119,000,000) | (25,000,000) | |
| 正 味 財 産 合 計 | 975,889,639 | 962,658,122 | 13,231,517 | |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 986,418,138 | 980,993,244 | 5,424,894 | |