

# 1. 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	38,757,176	46,855,989	△ 8,098,813
未収金	1,145,230	320	1,144,910
流動資産合計	39,902,406	46,856,309	△ 6,953,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	101,002,408	107,956,311	△ 6,953,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,630,061	18,870,840	△ 4,240,779
預り金	2,923,000	615,352	2,307,648
未払法人税等	695,400	769,600	△ 74,200
未払消費税等	987,600	2,640,700	△ 1,653,100
流動負債合計	19,236,061	22,896,492	△ 3,660,431
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,236,061	22,896,492	△ 3,660,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	81,766,347	85,059,819	△ 3,293,472
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産合計	81,766,347	85,059,819	△ 3,293,472
負債及び正味財産合計	101,002,408	107,956,311	△ 6,953,903