

貸借対照表

令和4年6月30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	45,364,654	53,337,639	△ 7,972,985
未収金	248,000	308,000	△ 60,000
前払金	257,130	295,380	△ 38,250
仮払金	20,900	0	20,900
未収消費税等	0	101,819	△ 101,819
流動資産合計	45,890,684	54,042,838	△ 8,152,154
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,192,420	2,964,390	228,030
事故対策引当資産	3,700,000	3,700,000	0
財務調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	1,010,000	1,010,000	0
関プロ総会準備引当資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	10,202,420	9,974,390	228,030
(2) その他固定資産			
建物	15,050	60,200	△ 45,150
車輜運搬具	663,813	995,221	△ 331,408
什器備品	6,267,285	9,582,334	△ 3,315,049
ソフトウェア	2,226,034	2,487,139	△ 261,105
その他固定資産合計	9,172,182	13,124,894	△ 3,952,712
固定資産合計	19,374,602	23,099,284	△ 3,724,682
資産合計	65,265,286	77,142,122	△ 11,876,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,007,630	21,398,577	△ 7,390,947
預り金	744,057	743,340	717
未払消費税等	542,900	0	542,900
流動負債合計	15,294,587	22,141,917	△ 6,847,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,192,420	2,964,390	228,030
固定負債合計	3,192,420	2,964,390	228,030
負債合計	18,487,007	25,106,307	△ 6,619,300
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			
(うち特定資産への充当額)	46,778,279	52,035,815	△ 5,257,536
	(7,010,000)	(7,010,000)	(0)
正味財産合計	46,778,279	52,035,815	△ 5,257,536
負債及び正味財産合計	65,265,286	77,142,122	△ 11,876,836