

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	26,403,641	24,943,985	1,459,656
現金	428,330	447,370	△ 19,040
普通預金	25,975,311	24,496,615	1,478,696
十八親和銀行平戸支店	7,131,373	9,922,758	△ 2,791,385
十八親和銀行田平支店	3,638,528	6,193,905	△ 2,555,377
十八親和銀行生月支店	9,273,434	3,352,911	5,920,523
十八親和銀行平戸中央支店	5,931,976	5,000,495	931,481
郵貯銀行田平支店	0	26,546	△ 26,546
仮払金	0	13,990	△ 13,990
未収金	1,680,787	6,949,502	△ 5,268,715
商 品	346,165	431,462	△ 85,297
立替金	60,330	0	60,330
流動資産合計	28,490,923	32,338,939	△ 3,848,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	20,851,342	13,206,000	7,645,342
特定資産合計	20,851,342	13,206,000	7,645,342
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	274,984	274,984	0
その他固定資産合計	274,985	274,985	0
固定資産合計	28,126,327	20,480,985	7,645,342
資産合計	56,617,250	52,819,924	3,797,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,766	0	17,766
未払金	10,513,349	15,042,499	△ 4,529,150
未払消費税	4,443,700	1,852,300	2,591,400
未払法人税	1,469,200	265,800	1,203,400
預り金	1,789,057	1,786,076	2,981
流動負債合計	18,233,072	18,946,675	△ 713,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,851,342	17,886,639	2,964,703
固定負債合計	20,851,342	17,886,639	2,964,703
負債合計	39,084,414	36,833,314	2,251,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,532,836	8,986,610	1,546,226
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,532,836	15,986,610	1,546,226
負債及び正味財産合計	56,617,250	52,819,924	3,797,326