

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	121,949,504	131,733,522	△ 9,784,018
未収入金	19,505,089	35,481,175	△ 15,976,086
貯蔵品	379,335	336,809	42,526
前払費用	13,400	45,648	△ 32,248
流動資産合計	141,847,328	167,597,154	△ 25,749,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
施設運営安定資産	117,771,953	117,771,953	0
特定資産合計	117,771,953	117,771,953	0
固定資産合計	127,771,953	127,771,953	0
資産合計	269,619,281	295,369,107	△ 25,749,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,374,333	48,683,892	△ 13,309,559
前受金	12,514,019	11,780,190	733,829
預り金	912,601	949,404	△ 36,803
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,079,600	4,050,100	△ 2,970,500
流動負債合計	49,951,553	65,534,586	△ 15,583,033
負債合計	49,951,553	65,534,586	△ 15,583,033
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	219,667,728	229,834,521	△ 10,166,793
一般正味財産合計	219,667,728	229,834,521	△ 10,166,793
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	117,771,953	117,771,953	0
正味財産合計	219,667,728	229,834,521	△ 10,166,793
負債及び正味財産合計	269,619,281	295,369,107	△ 25,749,826