

I. 決議事項 第1号議案 令和3年度決算書報告承認の件

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	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
・現金	0	0	0
・普通預金	3,671,755	2,813,044	858,711
・前払金	157,742	0	157,742
流動資産合計	3,829,497	2,813,044	1,016,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
・基本財産	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
・退職給与引当資産	700,005	400,001	300,004
・減価償却引当資産	136,973	14,768	122,205
・周年行事引当預金	0	0	0
・活動準備引当資産	586,938	586,936	2
特定資産合計	1,423,916	1,001,705	422,211
(3) その他固定資産			
・構築物(広告塔)	133,008	133,008	0
・什器備品(パソコン等)	270,815	393,020	△ 122,205
その他の固定資産合計	403,823	526,028	△ 122,205
固定資産合計	5,827,739	5,527,733	300,006
資産合計	9,657,236	8,340,777	1,316,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
・預り金	481,126	436,674	44,452
流動負債合計	481,126	436,674	44,452
2. 固定負債			
・退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	481,126	436,674	44,452
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	9,176,110	7,904,103	1,272,007
一般正味財産合計	9,176,110	7,904,103	1,272,007
(うち 基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち 特定資産への充当額)	(723,911)	(601,704)	122,207
正味財産合計	9,176,110	7,904,103	1,272,007
負債及び正味財産合計	9,657,236	8,340,777	1,316,459