

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	56,571,730	69,581,667	△ 13,009,937
受 取 手 形	0	1,063,700	△ 1,063,700
未 収 金	50,144,288	46,081,056	4,063,232
商 品	1,973,204	1,973,204	0
前 払 金	3,022,658	3,022,658	0
仮 払 金	48,900	0	48,900
貸 倒 引 当 金	△ 407,499	△ 378,024	△ 29,475
流動資産合計	111,353,281	121,344,261	△ 9,990,980
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	600,003,000	634,423,200	△ 34,420,200
特定資産合計	600,003,000	634,423,200	△ 34,420,200
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	994,017	854,959	139,058
リ ー ス 資 産	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	134,460	△ 134,460
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	26,320,017	26,315,419	4,598
固定資産合計	629,323,017	663,738,619	△ 34,415,602
資産合計	740,676,298	785,082,880	△ 44,406,582
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	33,992,318	29,736,979	4,255,339
前 受 金	0	0	0
預 り 金	1,069,348	1,323,238	△ 253,890
仮 受 金	10,000	0	10,000
リ ー ス 債 務	0	0	0
流動負債合計	35,071,666	31,060,217	4,011,449
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	39,572,000	44,713,000	△ 5,141,000
固定負債合計	39,572,000	44,713,000	△ 5,141,000
負債合計	74,643,666	75,773,217	△ 1,129,551
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	666,032,632	709,309,663	△ 43,277,031
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(600,003,000)	(634,423,200)	(△ 34,420,200)
正味財産合計	666,032,632	709,309,663	△ 43,277,031
負債及び正味財産合計	740,676,298	785,082,880	△ 44,406,582