

貸借対照表

2022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			
0002 現金預金	174,291,699	176,817,900	△2,526,201
1111 現金			
0001 小口現金			
1112 当座預金			
0001 みずほ銀行			
0002 三井住友銀行			
1113 普通預金	174,291,699	176,817,900	△2,526,201
0001 東信(公益)	173,913,087	176,394,750	△2,481,663
0002 東信(収益)	378,612	423,150	△44,538
1114 定期預金			
0001 横浜銀行 関内支店			
9999 諸口			
1115 郵便貯金			
0003 その他流動資産	3,000,000		3,000,000
1121 受取手形			
1122 未収会費			
1123 未収金	3,000,000		3,000,000
1124 前払金			
1125 有価証券			
1126 貯蔵品			
1127 仮払消費税			
1128 繰延税金資産			
1129 立替金			
1130 会計区分間貸借			
流動資産合計	177,291,699	176,817,900	473,799
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 土地			
0001 土地(指定)			
0002 土地(一般)			
1212 建物			
0001 建物(指定)			
0002 建物(一般)			
1213 投資有価証券			
0001 投資有価証券(指定)			
0002 投資有価証券(一般)			
1214 定期預金			
0001 定期預金(一般)			
0002 定期預金(指定)			
0003 横浜銀行 関内支店			
1215 減価償却累計額 △			
0001 減価償却累計額(指定) △			
0002 減価償却累計額(一般) △			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産			
0001 退職給付引当資産(指定)			
0002 退職給付引当資産(一般)			
1312 減価償却引当資産			
0001 減価償却引当資産(指定)			
0002 減価償却引当資産(一般)			
1313 その他積立資産			
特定資産合計			

貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3) その他固定資産			
1411 建物			
1412 構築物			
1413 車両運搬具			
1414 什器備品			
1415 土地			
1416 建設仮勘定			
1427 一括償却資産	62,150	124,300	△62,150
1417 減価償却累計額 △			
1418 借地権			
1419 電話加入権			
1420 敷金			
1421 保証金			
1422 投資有価証券			
1423 子会社株式			
1424 関連会社株式			
1425 繰延税金資産			
1426 ソフトウェア	792,734	999,534	△206,800
その他固定資産合計	854,884	1,123,834	△268,950
固定資産合計	854,884	1,123,834	△268,950
資産の部合計	178,146,583	177,941,734	204,849
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 支払手形			
2112 未払金	926,250	2,599,700	△1,673,450
2113 未払法人税等	70,000	80,900	△10,900
2114 前受金			
2115 預り金			
0001 社会保険料			
0002 所得税			
0003 住民税			
0004 その他			
2116 短期借入金			
2117 その他流動負債			
2118 仮受消費税			
2119 繰延税金負債			
2120 1年内返済予定長期借入金			
2121 賞与引当金			
流動負債合計	996,250	2,680,600	△1,684,350
2 固定負債			
2211 長期借入金			
2212 退職給付引当金			
0001 退職給付引当金(事)			
0002 退職給付引当金(管)			
2213 受入保証金			
2214 繰延税金負債			
2215 その他固定負債			
2216 役員退職慰労金			
固定負債合計			
負債の部合計	996,250	2,680,600	△1,684,350
III 正味財産の部			
1 基金			
0013 基金		10,000,000	△10,000,000
0014 (うち基本財産への充当額)	()	()	()
0015 (うち特定資産への充当額)	()	()	()

貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 指定正味財産			
3111 国庫補助金			
3112 地方公共団体補助金			
3113 民間補助金			
3114 国庫助成金			
3115 地方公共団体助成金			
3116 民間助成金			
3117 負担金			
3118 寄付金			
3119 受贈土地			
3121 受贈投資有価証券			
3122 基本財産評価損益			
3123 特定資産評価損益			
指定正味財産合計			
0017 (うち基本財産への充当額)	()	()	()
0018 (うち特定資産への充当額)	()	()	()
3 一般正味財産			
3130 一般正味財産	10,000,000		10,000,000
3131 代替基金			
3132 その他一般正味財産	167,150,333	165,261,134	1,889,199
一般正味財産合計	177,150,333	165,261,134	11,889,199
0020 (うち基本財産への充当額)	()	()	()
0021 (うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産の部合計	177,150,333	175,261,134	1,889,199
負債及び正味財産合計	178,146,583	177,941,734	204,849