

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年度)	前年度 (令和2年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,694,701	11,913,418	△ 2,218,717
未収金	3,064,517	2,843,541	220,976
立替金	0	0	0
前払費用	6,250	18,750	△ 12,500
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	14,384,068	16,394,309	△ 2,010,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	9,300,000	0
特定資産合計	9,300,000	9,300,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10	22	△ 12
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	9,728,000	9,918,000	△ 190,000
その他固定資産合計	10,019,978	10,209,990	△ 190,012
固定資産合計	119,319,978	119,509,990	△ 190,012
資産合計	133,704,046	135,904,299	△ 2,200,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,469,988	4,468,889	1,001,099
前受会費	312,000	5,000	307,000
預り金	212,406	225,623	△ 13,217
未払消費税	422,300	0	422,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,486,694	4,769,512	1,717,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,507,500	15,822,500	685,000
固定負債合計	16,507,500	15,822,500	685,000
負債合計	22,994,194	20,592,012	2,402,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(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)
2. 一般正味財産	110,709,852	114,312,287	△ 3,602,435
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	110,709,852	115,312,287	△ 4,602,435
負債及び正味財産合計	133,704,046	135,904,299	△ 2,200,253