# 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 | 135,665,362 | 135,780,596 | △ 115,234 |
| 現　金 | 67,550 | 67,550 | － |
| 預　金 | 135,597,812 | 135,713,046 | △ 115,234 |
| 肥後銀行隈庄　普1100739 | ( 23,417,192 ) | ( 36,509,349 ) | ( △ 13,092,157 ) |
| 〃　普1102762 | ( 246,364 ) | ( 1,666,224 ) | ( △ 1,419,860 ) |
| 〃　普1110055 | ( 12,634,519 ) | ( 14,732,556 ) | ( △ 2,098,037 ) |
| 〃　普1269317 | ( 1,027,470 ) | ( 999,087 ) | ( 28,383 ) |
| 熊本銀行宇土　普2154260 | ( 3,352,747 ) | ( 3,352,907 ) | ( △ 160 ) |
| 大和ネクスト銀行熊本　普2188111 | ( 8 ) | ( 8 ) | － |
| 〃　定890195 | ( 10,045,032 ) | ( 10,044,181 ) | ( 851 ) |
| 郵便振替　01750137321 | ( 37,736,529 ) | ( 34,812,378 ) | ( 2,924,151 ) |
| 〃　01770755793 | ( 23,928,296 ) | ( 9,293,945 ) | ( 14,634,351 ) |
| 九州労働金庫宇土　普4143392 | ( 5,086 ) | 4,069 | 1,017 |
| ゆうちょ銀行　普4988421 | ( 23,204,569 ) | ( 24,298,342 ) | ( △ 1,093,773 ) |
| 未 収 金 | 41,040,821 | 21,287,058 | 19,753,763 |
| 流動資産合計 | 176,706,183 | 157,067,654 | 19,638,529 |
| 2. 固定資産 | | | |
| ⑴ 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | － |
| 基本財産合計 | 18,000,000 | 18,000,000 | － |
| ⑵ 特定資産 | | | |
| 退職給与積立金 | 4,220,047 | 3,126,104 | 1,093,943 |
| 減価償却積立金 | 88,329,918 | 88,329,918 | － |
| 財政調整積立金 | 150,873,866 | 150,873,866 | － |
| 特定資産合計 | 243,423,831 | 242,329,888 | 1,093,943 |
| ⑶ その他の固定資産 | | | |
| 造作 | 3,780,842 | 3,716,965 | 63,877 |
| 構築物 | 127,704 | 186,831 | △ 59,127 |
| 器具工具 | 749,985 | 2,340,723 | △ 1,590,738 |
| 什器備品 | 1,721,523 | 1,209,325 | 512,198 |
| 事務機器 | 3,127,845 | 1,241,416 | 1,886,429 |
| ソフトウエア | 3,251,799 | 1,775,520 | 1,476,279 |
| その他の固定資産合計 | 12,759,698 | 10,470,780 | 2,288,918 |
| 固定資産合計 | 274,183,529 | 270,800,668 | 3,382,861 |
| 資産合計 | 450,889,712 | 427,868,322 | 23,021,390 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 8,003,329 | 3,352,103 | 4,651,226 |
| 未払消費税 | 3,799,000 | 2,172,300 | 1,626,700 |
| 未払法人税等 | 11,910,700 | 8,205,700 | 3,705,000 |
| 職員預り金 | 1,027,470 | 999,087 | 28,383 |
| 仮 受 金 | 57,191 | 57,316 | △ 125 |
| 賞与引当金 | 3,164,184 | 3,141,860 | 22,324 |
| 流動負債合計 | 27,961,874 | 17,928,366 | 10,033,508 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 4,220,047 | 3,126,104 | 1,093,943 |
| 固定負債合計 | 4,220,047 | 3,126,104 | 1,093,943 |
| 負債合計 | 32,181,921 | 21,054,470 | 11,127,451 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | － |
| 寄 付 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | － |
| 指定正味財産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | － |
| (うち基本財産への充当額) | ( 4,000,000 ) | ( 4,000,000 ) | ( － ) |
| (うち特定資産への充当額) | ( － ) | ( － ) | ( － ) |
| 2. 一般正味財産 | 414,707,791 | 402,813,852 | 11,893,939 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 14,000,000 ) | ( 14,000,000 ) | ( － ) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 239,203,784 ) | ( 239,203,784 ) | ( － ) |
| 正味財産合計 | 418,707,791 | 406,813,852 | 11,893,939 |
| 負債及び正味財産合計 | 450,889,712 | 427,868,322 | 23,021,390 |