

## 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	125,018,323	89,742,474	35,275,849
未収金	19,593,499	23,576,306	-3,982,807
未収補助金等	79,236,230	118,615,770	-39,379,540
貯蔵品	1,775,132	1,971,240	-196,108
流動資産合計	225,623,184	233,905,790	-8,282,606
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,587,145	7,339,733	1,247,412
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,796	
特定資産合計	11,809,941	10,562,529	1,247,412
(3) その他固定資産			
建物	550,282	623,514	-73,232
車両運搬具	22,902	211,190	-188,288
什器備品	564,423	1,141,291	-576,868
一括償却資産	88,532		88,532
ソフトウェア	1,783,467	2,346,667	-563,200
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,160,231	16,160,231	
財務調整積立金	9,146,085	9,145,602	483
その他固定資産合計	30,637,170	31,949,743	-1,312,573
固定資産合計	42,447,111	42,512,272	-65,161
資産の部合計	268,070,295	276,418,062	-8,347,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,153,417	128,235,097	-29,081,680
未払法人税等	82,000	82,000	
預り金	666,312	550,199	116,113
流動負債合計	99,901,729	128,867,296	-28,965,567
2 固定負債			
退職給付引当金	8,587,145	7,339,733	1,247,412
固定負債合計	8,587,145	7,339,733	1,247,412
負債の部合計	108,488,874	136,207,029	-27,718,155
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	159,581,421	140,211,033	19,370,388
(うち特定資産への充当額)	( 11,809,941)	( 10,562,529)	( 1,247,412)
正味財産の部合計	159,581,421	140,211,033	19,370,388
負債及び正味財産合計	268,070,295	276,418,062	-8,347,767